

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：畜牧兽医站办公室、化验室、改良办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站编制数 11，实有人数 17 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	25930.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	25930.57	202 外交支出	
其中：一般财力	376.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	25554.34	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	10.00
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	40.86
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	16.92
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	27348.19
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	299.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1816.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1816.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1816.78	221 住房保障支出	32.38
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		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	
收 入 总 计	27747.35	支 出 总 计	27747.35

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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	国有资产经营预算				
206			科学技术支出	10.00									10.00	
206	04		技术与开发	10.00									10.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	10.00									10.00	
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86								
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86								
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	1.51								

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	国有资产经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	39.35								
210			卫生健康支出	16.92	16.92	16.92								
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	16.92								
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92								
213			农林水支出	27348.19	25541.41	286.07	25255.34						1806.78	
213	01		农业农村	6771.06	4964.52	286.07	4678.45						1806.54	
213	01	04	事业运行	286.07	286.07	286.07								

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				
213	01	08	病虫害控制	238.91	204.69		204.69						34.22	
213	01	19	防灾救灾	212.00									212.0 0	
213	01	22	农业生产发展	2907.95	1353.40		1353.40						1554. 55	
213	01	35	农业生态资源保 护	3126.13	3120.36		3120.36						5.77	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	20577.13	20576.89		20576.8 9						0.24	
213	05	05	生产发展	20577.13	20576.89		20576.8 9						0.24	
216			商业服务业等支 出	299.00	299.00		299.00							

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	国有资产经营预算				
216	02		商业流通事务	299.00	299.00	299.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	299.00	299.00	299.00								
221			住房保障支出	32.38	32.38	32.38								
221	02		住房改革支出	32.38	32.38	32.38								
221	02	01	住房公积金	32.38	32.38	32.38								
			合计	27747.35	25930.57	376.23	25554.34						1816.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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				
206			科学技术支出	10.00		10.00
206	04		技术与开发	10.00		10.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
210			卫生健康支出	16.92	16.92	
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	
213			农林水支出	27348.19	286.07	27062.12
213	01		农业农村	6771.06	286.07	6484.99
213	01	04	事业运行	286.07	286.07	
213	01	08	病虫害控制	238.91		238.91
213	01	19	防灾救灾	212.00		212.00
213	01	22	农业生产发展	2907.95		2907.95
213	01	35	农业生态资源保护	3126.13		3126.13
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20577.13		20577.13
213	05	05	生产发展	20577.13		20577.13
216			商业服务业等支出	299.00		299.00
216	02		商业流通事务	299.00		299.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	299.00		299.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	
221	02		住房改革支出	32.38	32.38	
221	02	01	住房公积金	32.38	32.38	
			合计	27747.35	376.23	27371.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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
一、财政拨款（补助）	25930.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25930.57	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	40.86	40.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.92	16.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	25541.41	25541.41		
		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	299.00	299.00		
		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	32.38	32.38		
		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				
收入总计	25930.57	支出总计	25930.57	25930.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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				
208			社会保障和就业支出	40.86	40.86	
208	05		行政事业单位养老支出	40.86	40.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	
210			卫生健康支出	16.92	16.92	
210	11		行政事业单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	16.92	16.92	
213			农林水支出	25541.41	286.07	25255.34
213	01		农业农村	4964.52	286.07	4678.45
213	01	04	事业运行	286.07	286.07	
213	01	08	病虫害控制	204.69		204.69
213	01	22	农业生产发展	1353.40		1353.40
213	01	35	农业生态资源保护	3120.36		3120.36
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20576.89		20576.89
213	05	05	生产发展	20576.89		20576.89
216			商业服务业等支出	299.00		299.00
216	02		商业流通事务	299.00		299.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	299.00		299.00
221			住房保障支出	32.38	32.38	
221	02		住房改革支出	32.38	32.38	
221	02	01	住房公积金	32.38	32.38	
			合计	25930.57	376.23	25554.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	364.90	364.90	
301	01	基本工资	80.70	80.70	
301	02	津贴补贴	100.93	100.93	
301	03	奖金	46.69	46.69	
301	07	绩效工资	45.91	45.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.35	39.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	32.38	32.38	
302		商品和服务支出	6.42		6.42
302	01	办公费	2.30		2.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
303	02	退休费	1.45	1.45	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	376.23	369.81	6.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

科目编码			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														
213			农林水支出		25255.34		1582.52	20522.82		1600.00	1550.00					
213	01		农业农村		4678.45		282.52	4395.93								
213	01	08	病虫害控制	2025年中央动物防疫-购买人畜共患病保险项目	10.12		10.12									
213	01	08	病虫害控制	2025年中央动物防疫-政府购买畜牧兽医社会化服务项目	113.85		113.85									
213	01	08	病虫害控制	2025年自治区动物防疫补助项目	67.55		67.55									
213	01	08	病虫害控制	2025年中央动物防疫-“先打后补”补助项目	13.17			13.17								
213	01	22	农业生产发展	2025年现代畜禽种业提升项目	91.00		91.00									
213	01	22	农业生产发展	2025年新型经营主体培育项目	56.40			56.40								

科目编码			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														
213	01	22	农业生产发展	2025年中央农业发展(粮改饲)项目	556.00			556.00								
213	01	22	农业生产发展	2025年中央农业发展(基础母牛扩群提质)项目	636.00			636.00								
213	01	22	农业生产发展	2025年牧区畜牧良种补贴项目	14.00			14.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2025年中央农业生态资源保护项目	3120.36			3120.36								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20576.89		1300.00	16126.89		1600.00	1550.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年引进良种母牛补助项目	3972.00			3972.00								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年新建青贮窖补助项目	24.40			24.40								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年改造青贮窖补助项目	15.70			15.70								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年养殖圈舍设施改造补助项目	277.80			277.80								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年畜禽粪污完善提升建设项目	1550.00						1550.00					
213	05	05	生产发展	叶城县2025年肉羊人工	400.00		400.00									

科目编码			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														
				授精产业项目			0									
213	05	05	生产发展	叶城县2025年肉牛人工授精产业项目	200.00		200.00									
213	05	05	生产发展	叶城县2025年畜牧兽医社会服务项目	700.00		700.00									
213	05	05	生产发展	叶城县2025年洛克乡1村水利设施配套提升项目	1600.00					1600.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年引进良种母羊补助项目	1614.84			1614.84								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年鹅养殖补助项目	43.44			43.44								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年鸭养殖补助项目	50.40			50.40								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年鸡养殖补助项目	237.28			237.28								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年自繁良种母羊补助项目	3815.13			3815.13								
213	05	05	生产发展	叶城县2025年自繁良种母牛补助项目	6075.90			6075.90								
216			商业服务业等支出		299.00			299.00								

科目编码			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														
216	02		商业流通事务		299.00			299.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025年生猪(牛羊)调出大县项目	291.00			291.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025年生猪(牛羊)调出大县省级统筹项目	8.00			8.00								
				合计	25554.34		1582.52	20821.82		1600.00	1550.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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
合计	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

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	
叶城自治区农业科技 园区项目	10.00	10.00			10.00				
提前下达 2024 年自治 区动物 2024 年自治 区防疫补助资金项目	34.22	34.22			34.22				
2024 年饲草料调运项 目	212.00	212.00			212.00				
自治区畜牧业生产发 展资金	1430.20	1430.20			1430.20				
提前下达 2024 年中央 农业产业发展资金-粮 改饲项目	75.20	75.20			75.20				
提前下达 2024 年中央 农业产业发展资金-基 础母牛扩群提质项目	49.15	49.15			49.15				
提前下达 2024 年中央 农业生态资源保护资 金-草原生态奖励补助	5.77	5.77			5.77				

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	
项目									
叶城县 2024 年第二批 引进良种母牛补助项 目	0.04	0.04			0.04				
叶城县 2024 年肉羊同 期发情人工授精产业 项目	0.20	0.20			0.20				
	总计	1816.78			1816.78				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27747.35 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站部门收入预算 27747.35 万元，其中：

一般公共预算 376.23 万元，占 1.36%，比上年预算减少 65.68 万元，下降 14.86%，主要原因是：我单位本年减少叶城县动物防疫补助项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25554.34 万元，占 92.1%，比上年预算增加 20871.11 万元，增长 445.66%，主要原因是：本单位今年新增叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目，叶城县 2025 年新建青贮窖补助项目，叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目，叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目，叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目，叶城县 2025 年引进良种母羊助项目，叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目等项目资金。

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。

财政拨款结转 1816.78 万元，占 6.55%，比上年预算增加 1196.74 万元，增长 193.01%，主要原因是：我单位上年自治区动物防疫资金、中央农业防灾减灾和水利救灾资金-防灾饲草料购买调运补助项目、中央农业生产发展资金（统筹整合部分）畜牧业发展-粮改饲、、草原生态保护补助奖励资金等项目、中央农业产业发展资金--基础母牛扩群提质项目未支付完成，结转至本年继续支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年支出预算 27747.35 万元，其中：

基本支出 376.23 万元，占 1.36%，比上年预算增加 24.08 万元，增长 6.84%，主要原因是：我单位工资标准调增，基本支出相应增加。

项目支出 27371.12 万元，占 98.64%，比上年预算增加 21978.09 万元，增长 407.53%，主要原因是：本单位今年新增叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目，叶城县 2025 年新建青贮窖补助项目，叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目，叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目，叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目，叶城县 2025 年引进良种母羊助项目，叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算25930.57万元。

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25930.57万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出40.86万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出16.92万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出25541.41万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；商业服务业等支出299.00万元，主要用于：新建畜牧兽医站化验室专用材料购买，安装设备和维修，维护；住房保障支出32.38万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2025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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2025年一般公共预算拨款合计25930.57万元，其中：

基本支出376.23万元，比上年预算增加24.08万元，增长6.84%。主要原因是：我单位工资标准调增、对个人和家庭补助支出增加，新增基础绩效奖。

项目支出25554.34万元，比上年预算增加20781.35万元，增长435.39%。主要原因是：本单位今年新增叶城县2025年洛克乡1村水利设施配套提升项目，叶城县2025年新建青贮窖补助项目，叶城县2025年肉牛人工授精产业项目，叶城县2025年肉牛人工授精产业项

目，叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目，叶城县 2025 年引进良种母羊助项目，叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目等项目资金。

（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）40.86 万元，占 0.16%。
2. 卫生健康支出（类）16.92 万元，占 0.07%。
3. 农林水支出（类）25541.41 万元，占 98.50%。
4. 商业服务业等支出（类）299.00 万元，占 1.15%。
5. 住房保障支出（类）32.38 万元，占 0.12%。

（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）：2025 年预算数为 1.51 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 35.74%，主要原因是：去年开始退休人员养老金等资金从社保局统一发放。

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）：2025 年预算数为 39.35 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 10.50%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.92 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 11.83%，主要原因是：在职人员医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预

算数为 286.07 万元，比上年预算增加 15.49 万元，增长 5.72%，主要原因是：基础绩效奖调增，岗位变动人员等原因导致事业运行支出相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 204.69 万元，比上年预算减少 405.49 万元，下降 66.45%，主要原因是：我单位本年减少自治区动物防疫补助等项目资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 1353.40 万元，比上年预算增加 310.95 万元，增长 29.83%，主要原因是：我单位增加自治区畜牧业生产发展资金、洛克乡 1 村水利设施配套提升项目、新建青贮窖补助项目、肉牛，肉羊授精产业发展项目等项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025 年预算数为 3120.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：草原补贴项目与去年相同，无变化。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025 年预算数为 20576.89 万元，比上年预算增加 20576.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增叶城县引进母牛良种繁育项目资金、叶城县引进母羊良种繁育项目资金、叶城县自繁母牛良种繁育项目资金、叶城县自繁母羊良种繁育项目资金。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年预算数为 299.00 万元，比上年预算增加 299.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新建畜牧兽医站化验室专用材料购买，安装设备和维修，维护。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为32.38万元，比上年预算增加3.90万元，增长13.69%，主要原因是：在职人员缴纳公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2025年一般公共预算基本支出376.23万元，其中：

人员经费369.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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6.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025年中央动物防疫-购买人畜共患病保险项目
设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕13号）、《关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（喀地财农〔2024〕32号）

预算安排规模：10.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025年项目资金10.12万元，其中：全部用于动物防疫村级防疫员购买人畜共患病保险10.12万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称: 2025 年中央动物防疫-政府购买畜牧兽医社会化服务项目

设立的政策依据: 根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》(财农[2023]13号)、《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(喀地财农[2024]32号)

预算安排规模: 113.85 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 2025 年项目资金 113.85 万元, 其中: 全部用于购买全县动物村级防疫员委托业务费 113.82 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年自治区动物防疫补助项目

设立的政策依据: 根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》(财农[2023]13号)、《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(喀地财农[2024]50号)

预算安排规模: 67.55 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 2025 年项目资金 67.55 万元, 其中: 全部用于发放全县动物村级防疫员工资 67.55 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称: 2025 年中央动物防疫-“先打后补”补助项目

设立的政策依据: 根据《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法〉的通知》(财农[2023]13号)、关于印发《自治区耕地地力保护补贴政策实施方案》的通知(新农种

植[2025]60号)、《关于印发2025年喀什地区耕地地力保护补贴项目试试方案的通知》、《关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)预算的通知》(喀地财农[2024]32号)

预算安排规模: 13.17万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 2025年项目资金13.17万元, 其中: 全部用于全县养殖大户购买动物防疫疫苗的补助13.17万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称: 2025年现代畜禽种业提升项目

设立的政策依据: 根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》(财农[2023]11号)、《关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知》(喀地财农[2024]49号)

预算安排规模: 91.00万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况: 2025年项目资金91.00万元, 其中: 全部用于全县畜牧兽医站改良站改造2025年现代畜禽种业提升项目91万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称: 2025年新型经营主体培育项目

设立的政策依据: 根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》(财农[2023]11号)、《关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算的通知》(喀地财农[2024]49号)

预算安排规模: 56.40万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 56.4 万元，其中：全部用于全县 20 个乡镇畜牧兽医站改造项目资金 56.4 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：2025 年中央农业发展（粮改饲）项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农[2023]11 号）、《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]35 号）

预算安排规模：556.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 556 万元，其中：全部用于 21 个乡镇的种植玉米 10.5 万亩的饲草料补助 556 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：2025 年中央农业发展（基础母牛扩群提质）项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农[2023]11 号）、《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]35 号）

预算安排规模：636.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 636 万元，其中：全部用于全县品种 6360 头母犊牛，个人农业生产补贴 636 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年牧区畜牧良种补贴项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农[2023]11 号）、《关于提前下达

2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2024]35 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 14 万元，其中：全部用于全县黄牛购买动静 1 批，个人农业生产补贴共计 14 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（10）项目名称：2025 年中央农业生态资源保护项目

设立的政策依据：根据《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农[2023]11 号）、《关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（喀地财农[2024]34 号）

预算安排规模：3120.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 3120.36 万元，其中：全部用于发放草原禁牧面积 300 万亩，草畜平衡面积 528.15 万亩生态保护补助资金 3120.36 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（11）项目名称：叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：3972.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 3972.00 万元，其中：全部用于引进县外良种母牛补助资金 3972 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(12) 项目名称：叶城县2025年新建青贮窖补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：24.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025年项目资金24.40万元，其中：全部用于全县养殖大户新建青贮窖补助24.4万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(13) 项目名称：叶城县2025年改造青贮窖补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：15.70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025年项目资金15.70万元，其中：全部用于全县养殖大户改造已有的青贮窖补助资金15.7万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(14) 项目名称：叶城县2025年养殖圈舍设施改造补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：277.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 277.8 万元，其中：全部用于全县养殖圈舍设施改造补助资金 277.8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：1550.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 1550 万元，其中：全部用于全县畜禽粪污完善提升建设费用 1550 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称：叶城县 2025 年肉羊人工授精产业项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 400 万元，其中：全部用于全县肉羊人工授精产业补助资金 400 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 200 万元，其中：全部用于全县肉牛人工授精产业补助资金 200 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：叶城县 2025 年畜牧兽医社会服务项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 700.00 万元，其中：全部用于动物防疫村级防疫员 263 人工工资 700 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：1600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 1600.00 万元，其中：全部用于新建 22.12 公里水渠道补助资金 1600 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：叶城县 2025 年引进良种母羊补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：1614.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 1614.84 万元，其中：全部用于引进县外良种母羊补助资金 1614.84 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（21）项目名称：叶城县 2025 年鹅养殖补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：43.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 43.44 万元，其中：全部用于全县农牧民鹅养殖补助 43.44 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（22）项目名称：叶城县 2025 年鸭养殖补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2024]9 号）

预算安排规模：50.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 50.40 万元，其中：全部用于全县农牧民鸭养殖补助资金 50.4 万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(23) 项目名称：叶城县2025年鸡养殖补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：237.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025年项目资金237.28万元，其中：全部用于全县农牧民鸡养殖补助资金237.28万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(24) 项目名称：叶城县2025年自繁良种母羊补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：3815.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025年项目资金3815.13万元，其中：全部用于全县自繁母牛补助3815.13万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(25) 项目名称：叶城县2025年自繁良种母牛补助项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模：6075.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 6075.90 万元，其中：全部用于全县自繁母羊补助资金 6075.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(26) 项目名称：2025 年生猪（牛羊）调出大县项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（喀地财企〔2024〕24 号）

预算安排规模：291.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 291.00 万元，其中：全部用于动物防疫村级防疫员工资 291 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(27) 项目名称：2025 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年生猪[牛羊]调出大县省级统筹奖励资金预算的通知》（喀地财企[2024]25 号）

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

资金分配情况：2025 年项目资金 8.00 万元，其中：全部用于动物防疫村级防疫员工资 8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2 万元，下降 58.48%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：本年公务接待费由叶城人民政府办公室统一安排，公务接待费减少。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年上年结转结余 1816.78 万元，包括：财政拨款 1816.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 叶城自治区农业科技园区项目 10.00 万元，主要用于：全县村级防疫员，养殖大户培训费。

2. 提前下达 2024 年自治区动物 2024 年自治区动防疫补助资金项目 34.22 万元，主要用于：动物防疫村级防疫员工资 34.22 万元。

3. 2024 年饲草料调运项目 212.00 万元，主要用于：全县养殖合作社从县外调运饲草料补助。

4. 自治区畜牧业生产发展资金 1430.20 万元，主要用于：全县优质饲草料，肉牛，肉羊补助。

5. 提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-粮改饲项目 75.20 万元，主要用于：2024 年制作庆祝饲草料的补助。

6. 提前下达 2024 年中央农业产业发展资金-基础母牛扩群提质项目 49.15 万元，主要用于：2024 年结转资金，品种母犊牛补助。

7. 提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金-草原生态奖励补助项目 5.77 万元，主要用于：棋盘乡草原补贴。

8. 叶城县 2024 年第二批引进良种母牛补助项目 0.04 万元，主要用于：乌吉热克乡 1 只羊引进母羊补助。

9. 叶城县 2024 年肉羊同期发情人工授精产业项目 0.20 万元，主要用于：同期发情人工授精财务报告费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.42 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 43.29%。主要原因是我单位本年减少人员经费、公务接待费等公用经

费。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站政府采购预算3858.36万元，其中：政府采购货物预算93.14万元，政府采购工程预算3150.00万元，政府采购服务预算615.22万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站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0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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。

2025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

2025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27747.35万元；当年预算安排项目共27个，其中：财政拨款项

目涉及预算金额 25554.34 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。
具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站			
部门联系人		周学鹏	联系电话：	15276129923	
年度绩效目标		防治畜禽治病，改良畜禽品种，防治畜禽治病，促进畜牧业发展，畜禽疾病医治，畜禽疾病预防，畜禽品种改良，动物防疫，重大动物防控。同时宣传贯彻国家有关畜牧业生产的法律、法规和政策，动物计划免疫、强制免疫的组织实施。动物疫情普查、调查、监测等工作。经组织进行培训不仅帮助专业技术人员，村级动物防疫员，改良人员，规模养殖场负责人员，农牧民群众解决日常养殖过程中出现的技术问题，更进一步提升科学饲养管理水平，疫病诊断治疗技术。提高了广大农牧民改变传统养殖方式的意识，加快科技致富的信心，持续提高了养殖效益。			
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	27371.12
				本级安排	376.23
		其他资金（万元）		其他	0.00
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	全区肉产量	=5.6 万吨	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全区奶产量	=2.33 万吨	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	病死畜禽废弃物无害化处理率	=100%	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	培训畜牧技术人员数量	=250 次/人	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	完成牛冷配改良数量	=5.5 万头	2025 年工作计划	15
履职效能	质量指标	动物疫病免疫率	=100%	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年牧区畜牧良种补贴项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 14 万元，用于购买品种冻精，购买冻精不高于 10 元每剂。						
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	购买冻精数量（批）	=1 批	计划标准	1 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购冻精合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购冻精及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	=2025 年 12 月 15 日	计划标准	2024 年 12 月 15 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目冻精采购成本（万元）	=14 万	计划标准	45 万	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年生猪（牛羊）调出大县项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	291.00	其中：财政拨款	291.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入资金 8 万元，用于 263 名动物防疫人员工资发放，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行，有效提高动物抗疫能力。生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和发展好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。保障叶城县动物防疫工作顺利进行，受益动物防疫人员满意度 95%以上。						
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	动物防疫人员工资发放人数（人）	≥263 人	计划标准	261 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2025/12/25	计划标准	2024/12/25	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	动物防疫人员工资发放成本（万元/人/年）	≤1.2 万元/人/年	计划标准	≤1.2 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益动物防疫人员满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025年中央动物防疫-“先打后补”补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.17	其中:财政拨款	13.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入13.17万元,用于发放263名动物防疫人员工资及购买人畜共患病保险、合作社购买动物防疫疫苗补助,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利,有效提高动物抗疫能力。						
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	村级防疫员人数(人)	=263人	计划标准	263人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均免疫抗体合格率(%)	>=70%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份数(月)	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“先打后补”补助资金(万元)	<=13.17万元	计划标准	41万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作进行顺利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		养殖场(户)满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025年中央动物防疫-政府购买畜牧兽医社会化服务项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	113.85	其中:财政拨款	113.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入113.85万元,用于发放263名动物防疫人员工资及购买人畜共患病保险、合作社购买动物防疫疫苗补助,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利,有效提高动物抗疫能力。						
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	村级防疫员人数(人)	=263人	计划标准	263人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均免疫抗体合格率(%)	>=70%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份数(月)	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买畜牧兽医社会化服务费(万元)	<=113.85万元	计划标准	126.5万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作进行顺利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		养殖场(户)满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年中央农业发展（粮改饲）项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	556.00	其中：财政拨款	556.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 556 万元，用于全县各乡镇养殖合作社制作饲草料补助，制作饲草料 50 元每吨，通过发放此笔资金，提高养殖大户，养殖合作社养殖业积极性，促进全县畜牧业发展。						
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	青贮玉米收贮量（万吨）	≥10 万吨	计划标准	5 万吨	10	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲涉及乡镇数量（个）	≥21 个	计划标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	青贮玉米收贮补贴标准（元/吨）	=50 元/吨	计划标准	50 元/吨	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动草食畜牧业发展	有效推动	计划标准	有效推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益合作社满意度（%）	=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025年自治区动物防疫补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.55	其中:财政拨款	67.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入67.55万元,用于263名动物防疫人员工资发放,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行,有效提高动物抗疫能力。						
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	聘用村级防疫员人数(人)	=263人	计划标准	261人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫服务内容免疫密度(%)	>=70%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份(月)	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买动物防疫服务资金补助(万元)	<=63.55万元	预算支出标准	126.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路动物卫生监督流通监管补助资金(万元)	<=4万元	预算支出标准	4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率(%)	<=2%	计划标准	2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升畜牧防疫成效	明显	计划标准	明显	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率(%)	<=1%	计划标准	1%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益防疫人员满意度(%)	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025年中央农业发展(基础母牛扩群提质)项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	636.00	其中:财政拨款	636.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入636万元,鼓励养殖户增加基础母牛的存栏量,从而扩大基础母牛群体的规模,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利,有效提高动物抗病能力。						
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	购买品种家畜数(头)	=6360	计划标准	4100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购品种家畜合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购冻精及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间(年/月/日)	=2025年12月25日	计划标准	2024年12月25日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/头)	=1000元	预算支出标准	1000元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度(%)	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县2025年畜牧兽医社会服务项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	700.00	其中:财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入700.00万元,用于发放263名动物防疫人员工资及购买人畜共患病保险、合作社购买动物防疫疫苗补助,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行,有效提高动物抗疫能力。						
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	聘用村级防疫员人数(人)	=263人	计划标准	261人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫服务内容免疫密度(%)	>=70%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份(月)	=12月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买动物防疫服务资金补助(万元)	<=63.55万元	预算支出标准	126.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公路动物卫生监督流通监管补助资金(万元)	<=4万元	预算支出标准	4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率(%)	<=2%	计划标准	2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提升畜牧防疫成效	明显	计划标准	明显	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率(%)	<=1%	计划标准	1%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益防疫人员满意度(%)	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025年中央农业生态资源保护项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3120.36	其中:财政拨款	3120.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入3120.36万元,促进了草地生态恢复总体成效显著,草原植被覆盖率和产草量有所提高,草原生态系统功能逐步恢复。						
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	草原补助资金(万)	3120.36	计划标准	3120.36	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原保护率(%)	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度补助资金资金发放及时率(%)	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	禁牧草原使用成本降低(%)	≥20%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	改良草原后代品质	显示提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高草原优品率(%)	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对项目实施满意度(%)	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年引进良种母羊补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1614.84	其中: 财政拨款	1614.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 1614.84 万元, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利, 有效提高动物防疫能力。						
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	涉及的乡镇 (个)	22	计划标准	22	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	母羊成活率 (%)	≥85%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成率 (%)	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金 (万元)	1614.84	计划标准	740.17	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对全区畜牧业发展, 畜产品质量安全水平提高	有效提升	计划标准	有效提升	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数 (户)	18630	预算支出标准	9230	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率 (%)	95%	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	长期	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (%)	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3972.00	其中：财政拨款	3972.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 1614.84 万元，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利，有效提高动物防疫能力。						
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	涉及的乡镇（个）	22	计划标准	22	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	母牛成活率（%）	≥85%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成率（%）	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金（万元）	3972	计划标准	1778.71	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对全区畜牧业发展，畜产品质量安全水平提高	有效提升	计划标准	有效提升	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数（户）	12350	预算支出标准	9350	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率（%）	≥95%	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	长期	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入资金 8 万元，生猪（牛羊）调出大县牛羊生产流通和发展好，牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。						
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	涉及的乡镇（个）	22	计划标准	22	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 10 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	受益人口数（户）	2350	计划标准	2350	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作顺利进行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益动物防疫人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县2025年自繁良种母牛补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6075.90	其中:财政拨款	6075.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入6075.9万元,全县用于自繁良种母牛的补助,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行,有效提高动物抗疫能力。						
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	涉及的乡镇(个)	22	计划标准	22	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	母牛成活率(%)	≥85%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成率(%)	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金(万元)	6075.9	计划标准	583.5	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对全区畜牧业发展,畜产品质量安全水平提高	有效提升	计划标准	有效提升	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数(户)	15896	预算支出标准	14990	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率(%)	95%	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	长期	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县2025年自繁良种母羊补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3815.13	其中:财政拨款	3815.13	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入3815.13万元,项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行,有效提高动物抗疫能力。						
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	涉及的乡镇(个)	22	计划标准	22	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	母羊成活率(%)	≥85%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成率(%)	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金(万元)	3815.13	计划标准	1032	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对全区畜牧业发展,畜产品质量安全水平提高	有效提升	计划标准	有效提升	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数(户)	22310	预算支出标准	21200	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率(%)	95%	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	长期	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年新型经营主体培育项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	56.40	其中: 财政拨款	56.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 56.4 万元, 用于全县新型经营主体培育项目, 有效提高动物抗疫能力。						
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	新型经营主体培育基地 (个)	=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	=2025/12/25	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新型经营主体培育基地享受资金 (万元/人/年)	=56.4	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作顺利	有效保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益动物防疫人员满意度 (%)	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1550.00	其中：财政拨款	1550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 1550 万元，用于全县乡级畜禽粪污完善，污粪处理等得到财政资金支持。项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利，有效提高动物抗疫能力。						
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	建设项目个数	1 项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划实施情况	100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目投入成本	1550	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污传染病防控能力	提升	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	1 年	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年养殖圈舍设施改造补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277.80	其中：财政拨款	277.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 277.8 万元，用于全县乡级畜牧兽医站养殖圈舍设施，牛羊圈舍改造、良种引进、等得到财政资金支持。						
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	建设项目个数	1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划实施情况%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目投入成本（万）	277.8	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污传染病防控能力	提升	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	长期	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度（%）	≥95	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		2025 年中央动物防疫-购买人畜共患病保险项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.12	其中: 财政拨款	10.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 10.12 万元, 用于发放 263 名动物防疫人员工资及购买人畜共患病保险、合作社购买动物防疫疫苗补助, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利, 有效提高动物抗疫能力。						
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	村级防疫员人数 (人)	=263 人	计划标准	263 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	平均免疫抗体合格率 (%)	≥70%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份数 (月)	=12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“先打后补”补助资金 (万元)	≤10.12 万元	计划标准	11.38 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障叶城县动物防疫工作进行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		养殖场 (户) 满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年鸭养殖补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.40	其中：财政拨款	50.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 50.4 万元，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行，有效提高动物抗疫能力。						
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	涉及的乡镇（个）	22	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鸡活率（%）	≥85%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成率（%）	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金（万元）	50.4	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	对全区畜牧业发展，畜产品质量安全水平提高	有效提升	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数（户）	3230	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年鸡养殖补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	237.28	其中: 财政拨款	237.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 237.28 万元, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行, 有效提高动物抗 疫能力。						
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	涉及的乡镇 (个)	22	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	鸡活率 (%)	≥85%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成 率 (%)	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金 (万 元)	237.28	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	对全区畜牧业发 展, 畜产品质量 安全水平提高	有效提 升	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	受益人口数 (户)	8230	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	减少动物疫情发 病率 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	可持续影 响指标	促进当地畜牧养 殖业发展	长期	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (%)	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站							
项目名称		2025 年现代畜禽种业提升项目			项目负责人		周学鹏		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	91.00	其中: 财政拨款	91.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目计划投入 91 万元, 用于全县乡级畜牧兽医站改造, 县级动物医院改造, 牛羊圈舍改造、良种引进、污粪处理等得到财政资金支持。							
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	改造畜牧兽医站 (座)	=20 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买耗料数量 (批)	=1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	采购耗料合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目采购耗料及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率 (%)	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目耗料采购成本 (万元)	=91 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高畜牧产业水平	有效提高	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度 (%)	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年新建青贮窖补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24.40	其中: 财政拨款	24.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 24.4 万元, 全县用于新建青贮窖补助, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行, 有效提高动物抗疫能力。						
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	新建青贮窖数量 (座)	15 座	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划实施情况%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目投入成本 (万)	24.4	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污传染病防控能力	提升	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	1 年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度 (95)	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年改造青贮窖补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	15.70	其中: 财政拨款	15.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 15.7 万元, 全县用于改造青贮窖补助, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行, 有效提高动物抗疫能力。						
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	改造青贮窖数量 (座)	新建青贮窖数量 (座)	15 座	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划实施情况%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目投入成本 (万)	15.7	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污传染病防控能力	提升	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	1 年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年鹅养殖补助项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.44	其中：财政拨款	43.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 43.44 万元，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行，有效提高动物抗 疫能力。						
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	涉及的乡镇（个）	22	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	鸡活率（%）	≥85%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度项目完成 率（%）	100%	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总资金（万 元）	43.44	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	对全区畜牧业发 展，畜产品质量 安全水平提高	有效提升	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	受益人口数（户）	2200	预算支出标 准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	减少动物疫情发 病率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	可持续影 响指标	促进当地畜牧养 殖业发展	长期	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料
	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 （%）	≥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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年肉羊人工授精产业项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 400 万元, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行, 有效提高动物抗疫能力。						
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	采购材料	1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料合格率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	采购耗料费 (万)	400	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜牧业技术推广	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益户数	15230	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年肉牛人工授精产业项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 200 万元，项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作顺利进行，有效提高动物抗疫能力。						
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	采购材料	1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料合格率	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 4 月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	采购耗料费（万）	200	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜牧业技术推广	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益户数	12030	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫情发病率	≥95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站						
项目名称		叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目			项目负责人		周学鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1600.00	其中: 财政拨款	1600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 1600 万元, 用于洛克乡 1 村水利设施配套改造, 县级动物医院改造得到财政资金支持, 项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行, 有效提高动物抗疫能力。						
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	建设项目个数	1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划实施情况%	100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目投入成本(万)	1600	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜禽粪污传染病防控能力	提升	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	1 年	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2025年01月22日