

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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

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

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	8244.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	8244.87	202 外交支出	
其中：一般财力	365.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7879.29	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	39.11
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	16.08
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	8437.69
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	288.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	567.32	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	567.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	567.32	221 住房保障支出	31.31
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	8812.19	支 出 总 计	8812.19

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

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				
208			社会保障和就业支出	39.11	38.98	38.98							0.13	
208	05		行政事业单位养老支出	39.11	38.98	38.98							0.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.56	1.56							0.13	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	37.42									
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08									
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08									
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	16.08									
213			农林水支出	8437.69	7870.50	279.21	7591.29							567.19	

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				
213	01		农业农村	8169.71	7870.50	279.21	7591.29						299.21		
213	01	04	事业运行	282.91	279.21	279.21							3.70		
213	01	08	病虫害控制	231.11	193.53		193.53						37.58		
213	01	19	防灾救灾	84.00									84.00		
213	01	22	农业生产发展	4757.60	4589.44		4589.44						168.16		

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				
213	01	35	农业生态资源保护	2814.09	2808.32		2808.32							5.77	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.98										267.98	
213	05	05	生产发展	267.98										267.98	
216			商业服务业等支出	288.00	288.00		288.00								
216	02		商业流通事务	288.00	288.00		288.00								

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				
216	02	99	其他商业流通事 务支出	288.00	288.00	288.00									
221			住房保障支出	31.31	31.31	31.31									
221	02		住房改革支出	31.31	31.31	31.31									
221	02	01	住房公积金	31.31	31.31	31.31									
			总计	8812.19	8244.87	365.5 8	7879. 29						567. 32		

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			
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	39.11	39.11	
208	05		行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
210			卫生健康支出	16.08	16.08	
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	
213			农林水支出	8437.69	282.91	8154.78
213	01		农业农村	8169.71	282.91	7886.80
213	01	04	事业运行	282.91	282.91	
213	01	08	病虫害控制	231.11		231.11
213	01	19	防灾救灾	84.00		84.00
213	01	22	农业生产发展	4757.60		4757.60
213	01	35	农业生态资源保护	2814.09		2814.09
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.98		267.98
213	05	05	生产发展	267.98		267.98
216			商业服务业等支出	288.00		288.00
216	02		商业流通事务	288.00		288.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	288.00		288.00
221			住房保障支出	31.31	31.31	
221	02		住房改革支出	31.31	31.31	
221	02	01	住房公积金	31.31	31.31	
			总 计	8812.19	369.41	8442.78

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	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）	8244.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8244.87	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	38.98	38.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.08	16.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7870.50	7870.50		
		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	288.00	288.00		
		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	31.31	31.31		
		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	8244.87	支 出 总 计	8244.87	8244.87		

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			
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	38.98	38.98	
208	05		行政事业单位养老支出	38.98	38.98	
208	05	02	事业单位离退休	1.56	1.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
210			卫生健康支出	16.08	16.08	
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	02	事业单位医疗	16.08	16.08	
213			农林水支出	7870.50	279.21	7591.29
213	01		农业农村	7870.50	279.21	7591.29
213	01	04	事业运行	279.21	279.21	
213	01	08	病虫害控制	193.53		193.53
213	01	22	农业生产发展	4589.44		4589.44
213	01	35	农业生态资源保护	2808.32		2808.32
216			商业服务业等支出	288.00		288.00
216	02		商业流通事务	288.00		288.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	288.00		288.00
221			住房保障支出	31.31	31.31	
221	02		住房改革支出	31.31	31.31	
221	02	01	住房公积金	31.31	31.31	
			总 计	8244.87	365.58	7879.29

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			
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	353.80	353.80	
301	01	基本工资	78.48	78.48	
301	02	津贴补贴	96.41	96.41	
301	03	奖金	46.27	46.27	
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	37.42	37.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	31.31	31.31	
302		商品和服务支出	7.34		7.34
302	01	办公费	0.60		0.60
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	02	退休费	1.56	1.56	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		总 计	365.58	358.24	7.34

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														
213			农林水支出		7591.29		166.16	7425.13								
213	01		农业农村		7591.29		166.16	7425.13								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾资金动物防疫补助项目	27.37			27.37								
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助	166.16		166.16									
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业发展资金冻精补贴项目	61.50			61.50								
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业发展资金种羊项目	30.00			30.00								

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展资金畜牧业生产发展项目	138.39			138.39								
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目	2439.15			2439.15								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展资金粮改饲项目	544.00			544.00								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展资金基础母牛扩群项目	1376.40			1376.40								
213	01	35	农业生态资源保护	2026年中央农业生态资源保护草原禁牧补助预草畜平衡奖励	2808.32			2808.32								
216			商业服务业等支出		288.00			288.00								
216	02		商业流通事务		288.00			288.00								

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	99	其他商业流通事务支出	2026年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目	275.00			275.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2026年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目	13.00			13.00								
				总计	7879.29		166.16	7713.13								

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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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：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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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。

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
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)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.84	2.84		
总计	2.84	2.84		

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
2026 年中 央农业防 灾减灾和 水利救灾 资金-动物 防疫补助	166.16	166.16		
总计	166.16	166.16		

上年结转结余情况表

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

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	3.83	3.83	3.83			3.83			
强制免疫(购买社会化服务)补助资金项目	20.98	20.98			20.98				
2025 年中央动物防疫-“先打后补”补助项目	6.27	6.27			6.27				
2025 年自治区动物防疫补助项目	9.85	9.85			9.85				
2025 年自治区动物防疫补助(2024 年 3 月至 2025 年 2 月强制扑杀)补助项目	0.48	0.48			0.48				
2025 年饲草料调运补	84.00	84.00			84.00				

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	
助项目									
2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛羊及奶产业发展资金(肉牛能繁母牛补贴)	6.80	6.80			6.80				
自治区畜牧业生产发展资金	0.40	0.40			0.40				
2025 年新型经营主体培育项目	4.50	4.50			4.50				
2025 年自治区肉羊扩群增量项目	113.40	113.40			113.40				
2025 年现代畜禽种业提升项目	43.06	43.06			43.06				
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	5.77			5.77				
叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目	17.39	17.39			17.39				

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	
叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目	136.35	136.35			136.35				
叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目	41.79	41.79			41.79				
叶城县 2025 年引进良种母羊补助项目	51.53	51.53			51.53				
叶城县 2025 年畜牧兽医社会服务项目 (项目设计费)	10.00	10.00			10.00				
叶城县生猪粪污处理建设项目	5.62	5.62			5.62				
2025 年自繁良种母羊补助项目	1.71	1.71			1.71				
叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目	3.59	3.59			3.59				
总计	567.32	567.32	3.83		563.49		3.83		

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8812.19 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、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 2026 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收入预算 8812.19 万元，其中：

一般公共预算 365.58 万元，占 4.15%，比上年预算减少 10.65 万元，下降 2.83%，主要原因是：上年度人员减少，人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7879.29 万元，占 89.41%，比上年预算减少 17675.05 万元，下降 69.17%，主要原因是：本年度未安排叶城县生猪粪污处理建设项目、叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目、叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目等项目资金减少，预算数相应减少。

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 567.32 万元，占 6.44%，比上年预算减少 1249.46 万元，下降 68.77%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 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 2026 年支出预算 8812.19 万元，其中：

基本支出 369.41 万元，占 4.19%，比上年预算减少 6.82 万元，下降 1.81%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 8442.78 万元，占 95.81%，比上年预算减少 18928.34 万元，下降 69.15%，主要原因是：2026 年中央农业生态资源保护资金项目、2025 年新型经营主体培育项目、2025 年现代畜禽种业提升项目、叶城县 2025 年新建青贮窖补助项目等到户产业项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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 8244.87 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 8244.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.98 万元，主要

用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 16.08 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 7870.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助、2026 年自治区农业防灾资金动物防疫补助项目、2026 年中央农业产业发展资金粮改饲项目、2026 年中央农业产业发展资金基础母牛扩群项目、2026 年中央农业产业发展资金冻精补贴项目、2026 年中央农业产业发展资金种羊项目、2026 年自治区农业生产发展资金畜牧业生产发展项目、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目、2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助预草畜平衡奖励支出；商业服务业等支出 288.00 万元，主要用于：2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目、2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目支出；住房保障支出 31.31 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算拨款合计 8244.87 万元，其中：

基本支出 365.58 万元，比上年预算减少 10.65 万元，下降 2.83 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 7879.29 万元，比上年预算减少 17675.05 万元，下降

69.17%。主要原因是：叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目项目、叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目，叶城县生猪粪污处理建设项目，2025 年新型经营主体培育项目、2025 年现代畜禽种业提升项目和养鸡、养鹅、养鸭等产业到户项目资金减少，预算数相应减少。

(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）38.98 万元，占 0.47%。
- 2.卫生健康支出（类）16.08 万元，占 0.20%。
- 3.农林水支出（类）7870.50 万元，占 95.46%。
- 4.商业服务业等支出（类）288.00 万元，占 3.49%。
- 5.住房保障支出（类）31.31 万元，占 0.38%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休（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 1.56 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.31%，主要原因是：本年度预算退休人员取暖费增加，致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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 37.42 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 4.90%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.08 万元，比上年预算减少 0.84 万元，下降 4.96%，

主要原因是：上年度在职人员减少，本年度事业单位医疗支出减少，预算数相应减少。

4.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为279.21万元，比上年预算减少6.86万元，下降2.40%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

5.病虫害控制（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为193.53万元，比上年预算减少11.16万元，下降5.45%，主要原因是：强制免疫（购买社会化服务）补助资金项目、动物防疫补助资金项目（先打后补）、饲草料调运补助项目、叶城县2025年奶牛养殖补助项目等资金减少，预算数相应减少。

6.农业生产发展（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为4589.44万元，比上年预算增加3236.04万元，增长239.10%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

7.农业生态资源保护（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为2808.32万元，比上年预算减少312.04万元，下降10.00%，主要原因是：2026年中央农业生态资源保护资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

8.其他商业流通事务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2026年预算数为288.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降3.68%，主要原因是：2025年生猪（牛羊）调出大县项目

的项目资金减少，预算数相应减少。

9.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为31.31万元，比上年预算减少1.07万元，下降3.30%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金支出减少，预算数相应减少。

10.生产发展（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20576.89万元，下降100.00%，主要原因是：叶城县2025年新建青贮窖补助项目、叶城县2025年鸡养殖补助项目、叶城县2025年鹅养殖补助项目、叶城县2025年鸭养殖补助项目等项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2026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2026年一般公共预算基本支出365.58万元，其中：

人员经费358.24万元，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7.34万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2026年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2026年自治区农业防灾资金动物防疫补助项目设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾

资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]43号）

预算安排规模：27.37万元

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：2026年项目资金27.37万元，主要用于购买全县动物村级防疫员委托业务费27.37万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(2) 项目名称：2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助

设立的政策依据：《关于提前下达2026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[2025]39号）

预算安排规模：166.16万元

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：2026年项目资金166.16万元，主要用于购买全县动物村级防疫员委托业务费166.16万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(3) 项目名称：2026年中央农业产业发展资金冻精补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]37号）

预算安排规模：61.50万元

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：2026年项目资金61.5万元，主要用于全县黄牛购买冻精1批，个人农业生产补贴共计61.5万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(4) 项目名称：2026年中央农业产业发展资金种羊项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年中央农业产业发展资

金的通知》（喀地财农[2025]37号）

预算安排规模：30.00万元

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：2026年项目资金30万元，主要用于全县农户或者养殖大户购买种羊的补助，个人农业生产补贴共计30万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(5) 项目名称：2026年自治区农业生产发展资金畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42号）

预算安排规模：138.39万元

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：2026年项目资金138.39元，主要用于全县饲草料，肉牛能繁母牛，能繁母羊人工授精补助138.39万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]46号）

预算安排规模：2439.15万元

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：2026年项目资金2439.15元，主要用于全县肉牛肉羊及奶产业补助2439.15万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年中央农业产业发展资金粮改饲项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：544.00 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：2026 年项目资金 544 元，主要用于全县养殖合作社制做青贮补助 544 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央农业产业发展资金基础母牛扩群项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：1376.40 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：2026 年项目资金 1376.4 万元，其中：全部用于全县品种 9176 头母犊牛，个人农业生产补 1376.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助预草畜平衡奖励

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（喀地财农[2025]38 号）

预算安排规模：2808.32 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：2026 年项目资金 2808.32 万元，其中：全部用于发放草原禁牧面积 528.15 万亩，草畜平衡面积 300 万亩生态保护补助资金 2808.32 万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(10) 项目名称：2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026年生猪[牛羊]调出大县奖励资金预算的通知》（喀地财企[2025]26号）

预算安排规模：275.00万元

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：2026年项目资金275万元，主要用于养殖大户改造棚圈补助275万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(11) 项目名称：2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达2026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[2025]30号）

预算安排规模：13.00万元

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：2026年项目资金13万元，主要用于养殖大户改造棚圈补助13万元。

资金执行时间：2026年01月至2026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2026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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站2026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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.42 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 1 辆车，车辆维修费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 年委托业务费 166.16 万元，其中：

1.2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助 166.16 万元，主要用于：2 购买全县动物村级防疫员委托业务费 166.16 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站 2026 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 2026年上年结转结余 567.32 万元，包括：财政拨款 567.32 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.83 万元，主要用于：退休干部取暖补贴 0.13 万元、在职干部绩效工资增量 1.62 万元、在职干部采暖补助 2.08 万元。

2.强制免疫（购买社会化服务）补助资金项目结转 20.98 万元，主要用于：强制免疫（购买社会化服务）补助。

3.2025 年中央动物防疫-“先打后补”补助项目结转 6.27 万元，主要用于：养殖大户购买动物防疫疫苗的补助 6.27 万元。

4.2025 年自治区动物防疫补助项目结转 9.85 万元，主要用于：购买全县动物村级防疫员委托业务费 9.85 万元。

5.2025 年自治区动物防疫补助（2024 年 3 月至 2025 年 2 月强制扑杀）补助项目结转 0.48 万元，主要用于：2024 年 3 月至 2025 年 2 月强制扑杀牲畜补助。

6.2025 年饲草料调运补助项目结转 84.00 万元，主要用于：县外调运饲草料调运补助。

7.2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（肉牛能繁母牛补贴）结转 6.80 万元，主要用于：肉牛，肉羊及奶产业发展补助。

8.自治区畜牧业生产发展资金结转 0.40 万元，主要用于：肉牛补

助。

9.2025 年新型经营主体培育项目结转 4.50 万元，主要用于：乡镇畜牧兽医站改造补助。

10.2025 年自治区肉羊扩群增量项目结转 113.40 万元，主要用于：肉羊扩群增量补助。

11.2025 年现代畜禽种业提升项目结转 43.06 万元，主要用于：现代畜禽种业提升补助。

12.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结转 5.77 万元，主要用于：草原补贴。

13.叶城县 2025 年自繁良种母牛补助项目结转 17.39 万元，主要用于：自繁良种母牛补助。

14.叶城县 2025 年畜禽粪污完善提升建设项目结转 136.35 万元，主要用于：工程款和审计费。

15.叶城县 2025 年洛克乡 1 村水利设施配套提升项目结转 41.79 万元，主要用于：工程款和审计费。

16.叶城县 2025 年引进良种母羊补助项目结转 51.53 万元，主要用于：引进良种母羊补助。

17.叶城县 2025 年畜牧兽医社会服务项目（项目设计费）结转 10.00 万元，主要用于：畜牧兽医社会服务项目设计费。

18.叶城县生猪粪污处理建设项目结转 5.62 万元，主要用于：工程款和审计费。

19.2025 年自繁良种母羊补助项目结转 1.71 万元，主要用于：自繁良种母羊补助。

20.叶城县 2025 年引进良种母牛补助项目结转 3.59 万元，主要用于：引进良种母牛补助。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.34 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 14.33%。主要原因是：新增公务用车，公务用车经费增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 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 63.56 万元，其中：政府采购货物预算 61.92 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.64 万元。

2026 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 63.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 63.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2 辆，价值 24.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.35 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 451.96 万元。

部门单价 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，单位单价 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 8812.19 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7879.29 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

（2026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		西尔艾力·依比不拉	联系电话：	13279734565	
年度绩效目标		<p>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。</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	8446.61	
			本级安排	365.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		8812.19	
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	=5.11万吨	2026年工作计划	15.00
		全区奶产量	=2.32万吨	2026年工作计划	15.00
		病死畜禽废弃物无害化处理率	=100%	2026年工作计划	15.00
		培训畜牧技术人员数量	=7665人/次	2026年工作计划	15.00
		完成牛冷配改良数量	=4.56万头	2026年工作计划	15.00
	质量指标	动物疫病免疫率	=100%	2026年工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年中央农业生态资源保护草原禁牧补助 预草畜平衡奖励			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2808.32	其中:财政拨款	2808.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入2808.32万元,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)	2808.32	计划标准	2808.32	20	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	经济成本指标	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
	社会成本指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	改良草原后代品质	显示提高	计划标准	提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	促进当地畜牧养殖业发展	长期	计划标准	有效提高	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	保护生态环境(%)	显示提高	计划标准	提高	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	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

(2026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		2026年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	275.00	其中:财政拨款	275.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入资金275万元,生猪(牛羊)调出大县牛羊生产流通和发展稳定向好,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	2026年12月	计划标准	2025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
成本指标	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
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	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

(2026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		2026年生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.00	其中:财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入资金13万元,生猪(牛羊)调出大县牛羊生产流通和发展稳定向好,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	2026年12月	计划标准	2025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
成本指标	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
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	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

(2026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		2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2439.16	其中:财政拨款	2439.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入2439.16万元,鼓励养殖户增加牲畜的存栏量,从而扩大肉牛、肉羊和奶产业的规模,项目的实施有效提高叶城县肉牛能繁母牛,肉羊能繁母羊、奶产业工作质量,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	10	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%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	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
	生态成本指标	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
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数(户)	30000	预算支出标准	18630	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	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	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

(2026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		2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	166.16	其中:财政拨款	166.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入166.16万元,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	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)	<=116.16万元	计划标准	113.85万元	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

(2026 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		2026 年中央农业产业发展资金冻精补贴项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	61.50	其中: 财政拨款	61.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 61.5 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)	=2026 年 12 月 15 日	计划标准	12/15/25	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)	=61.5 万	计划标准	14 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

(2026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		2026年中央农业产业发展资金种羊项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入30万元,项目的实施有效保障叶城县绵羊品种改良,提高畜牧业发展。						
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	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	母羊成活率(%)	≥85%	计划标准	100%	10	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%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总资金(万元)	30	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	改良草原后代品质	显示提高	计划标准	提高	5	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数(户)	1863	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少动物疫病发病率(%)	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	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

(2026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		2026年自治区农业生产发展资金畜牧业生产发展项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	138.39	其中:财政拨款	138.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入138.39万元,鼓励养殖户增加牲畜的存栏量,从而扩大饲草料的规模,项目的实施有效提高叶城县肉牛能繁母牛,能繁母羊人工授精工作质量,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	10	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%	10	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	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
	生态成本指标	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
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益人口数(户)	1863	预算支出标准	0	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	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	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

(2026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		2026年中央农业产业发展资金粮改饲项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	544.00	其中:财政拨款	544.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入544万元,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

(2026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		2026年中央农业产业发展资金基础母牛扩群项目		项目负责人		西尔艾力		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1376.40	其中:财政拨款	1376.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入1376.4万元,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	购买品种家畜数(头)	979	计划标准	864	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)	=2026年12月25日	计划标准	12/25/25	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)	=1500元	预算支出标准	1500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

(2026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		2026年自治区农业防灾资金动物防疫补助项目			项目负责人		西尔艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.37	其中:财政拨款	27.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入27.37万元,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。						
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	263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)	<=27.37万元	预算支出标准	63.55万元	20	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%	10	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	5	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%	5	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

(五) 其他需说明的事项

1.我单位办公场所统一由叶城县农业农村局安排，故我单位资产为 0。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县畜牧兽医站

2026年01月30日