

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局  
2025 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2025 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2025 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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 年单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业监督管理。

（三）组织实施畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业的政策法规，拟定发展规划并组织实施。

（四）拟定和组织实施畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草加工行业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

（五）指导和组织实施畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（六）指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。

（七）负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病免疫、效价监测和风险评估，指导组织实施动物疫情扑灭工作。指导动物防疫应急管理。

（八）负责兽医医政监督管理，监督管理兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构。承担兽医体系建设工作。

（九）负责监督动物及动物产品检疫、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(十) 负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购及运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十一) 负责畜牧兽医技术推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

(十二) 监督畜禽养殖、屠宰等牧情调度。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。

(十三) 拟定畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。1.贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。2.加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。3.深入推进简政放权，落实放管要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、项目室、畜牧兽医科、动物卫生服务站。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局编制数 23，实有人员 37 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 17 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 人。

## 表 1

## 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

单位：万元

6

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	9.90	9.90	9.90									
201	07		税收事务	9.90	9.90	9.90									
201	07	10	税收业务	9.90	9.90	9.90									

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	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	67.68	67.68	67.68									
208	05		行政事业单位养 老支出	67.68	67.68	67.68									
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	28.42									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	39.26	39.26	39.26									



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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210			卫生健康支出	18.83	18.83	18.83									
210	11		行政事业单位医 疗	18.83	18.83	18.83									
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	10854.26	8758.28	586.39	8171.8 9						1400. 00	695.9 8	
213	01		农业农村	1122.79	800.66	448.77	351.89							322.1 3	
213	01	01	行政运行	119.23	119.23	119.23									
213	01	04	事业运行	176.58	176.58	176.58									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	08	病虫害控制	143.63	143.63	50.22	93.41								
213	01	19	防灾减灾	75.00	45.00	45.00								30.00	
213	01	22	农业生产发展	450.13	158.00		158.00							292.1 3	
213	01	35	农业生态资源保 护	100.48	100.48		100.48								

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
213	01	99	其他农业农村支 出	57.74	57.74	57.74								
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	9610.06	7836.21	136.21	7700.0 0					1400. 00	373.8 5	
213	05	05	生产发展	9610.06	7836.21	136.21	7700.0 0					1400. 00	373.8 5	
213	08		普惠金融发展支 出	120.00	120.00		120.00							

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 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	08	03	农业保险保费补 贴	120.00	120.00		120.00								
213	99		其他农林水支出	1.41	1.41	1.41									
213	99	99	其他农林水支出	1.41	1.41	1.41									
221			住房保障支出	33.26	33.26	33.26									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	33.26	33.26	33.26									
221	02	01	住房公积金	33.26	33.26	33.26									
			合计	10983.93	8887.95	716.0 6	8171. 89						140 0.00	695. 98	

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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				
201			一般公共服务支出	9.90		9.90
201	07		税收事务	9.90		9.90
201	07	10	税收业务	9.90		9.90
208			社会保障和就业支出	67.68	67.68	
208	05		行政事业单位养老支出	67.68	67.68	
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
210			卫生健康支出	18.83	18.83	
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
213			农林水支出	10854.26	295.81	10558.45
213	01		农业农村	1122.79	295.81	826.98
213	01	01	行政运行	119.23	119.23	
213	01	04	事业运行	176.58	176.58	
213	01	08	病虫害控制	143.63		143.63
213	01	19	防灾减灾	75.00		75.00
213	01	22	农业生产发展	450.13		450.13
213	01	35	农业生态资源保护	100.48		100.48
213	01	99	其他农业农村支出	57.74		57.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9610.06		9610.06
213	05	05	生产发展	9610.06		9610.06
213	08		普惠金融发展支出	120.00		120.00
213	08	03	农业保险保费补贴	120.00		120.00

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				
213	99		其他农林水支出	1.41		1.41
213	99	99	其他农林水支出	1.41		1.41
221			住房保障支出	33.26	33.26	
221	02		住房改革支出	33.26	33.26	
221	02	01	住房公积金	33.26	33.26	
			合计	10983.93	415.58	10568.35



表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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）	8887.95	201 一般公共服务支出	9.90	9.90		
一般公共预算	8887.95	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	67.68	67.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.83	18.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	8758.28	8758.28		
		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	33.26	33.26		
		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	8887.9	支 出 总 计	8887.95	8887.95		

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9.90		9.90
201	07		税收事务	9.90		9.90
201	07	10	税收业务	9.90		9.90
208			社会保障和就业支出	67.68	67.68	
208	05		行政事业单位养老支出	67.68	67.68	
208	05	01	行政单位离退休	28.42	28.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
210			卫生健康支出	18.83	18.83	
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	
213			农林水支出	8758.28	295.81	8462.47
213	01		农业农村	800.66	295.81	504.85
213	01	01	行政运行	119.23	119.23	
213	01	04	事业运行	176.58	176.58	
213	01	08	病虫害控制	143.63		143.63
213	01	19	防灾减灾	45.00		45.00
213	01	22	农业生产发展	158.00		158.00
213	01	35	农业生态资源保护	100.48		100.48
213	01	99	其他农业农村支出	57.74		57.74
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7836.21		7836.21
213	05	05	生产发展	7836.21		7836.21
213	08		普惠金融发展支出	120.00		120.00
213	08	03	农业保险保费补贴	120.00		120.00
213	99		其他农林水支出	1.41		1.41
213	99	99	其他农林水支出	1.41		1.41
221			住房保障支出	33.26	33.26	
221	02		住房改革支出	33.26	33.26	

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				
221	02	01	住房公积金	33.26	33.26	
			合计	8887.95	415.58	8472.37

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	374.33	374.33	
301	01	基本工资	97.79	97.79	
301	02	津贴补贴	85.88	85.88	
301	03	奖金	59.43	59.43	
301	07	绩效工资	37.90	37.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	39.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	33.26	33.26	
302		商品和服务支出	12.27		12.27
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.15		3.15
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	28.98	28.98	
303	02	退休费	27.25	27.25	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合计	415.58	403.31	12.27

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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													
201			一般公共服务支出		9.90		9.90								
201	07		税收事务		9.90		9.90								
201	07	10	税收业务	滞纳金项目	9.90		9.90								
213			农林水支出		8462.47		112.52	5692.33		2537.62			120.00		
213	01		农业农村		504.85		112.52	392.33							
213	01	08	病虫害控制	防疫员服务费项目	35.84		35.84								
213	01	08	病虫害控制	防灾救灾资金	14.38		14.38								
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫	51.30			51.30							

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													
				补助-政府购买畜牧兽医社会化服务)											
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助-购买人畜共患病保险)项目	4.56		4.56								
213	01	08	病虫害控制	2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助-先打后补)	8.91			8.91							
213	01	08	病虫害控制	2025 年自治区动物防疫补助	28.64			28.64							
213	01	19	防灾救灾	饲草料调运补助项目	45.00			45.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展(粮改饲)项目	100.00			100.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年中央农业产业发展(牧区畜牧良种补贴)	8.00			8.00							
213	01	22	农业生产发展	2025 年畜牧业生产发展-畜禽遗传资源保护	10.00			10.00							

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	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 年畜牧业生产发展--现代畜禽种业提升	40.00			40.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2025 年中央农业生态资源保护(草原禁牧补助与草畜平衡奖励)	100.48			100.48							
213	01	99	其他农业农村支出	肉牛全产业链基地建设 项目	57.74		57.74								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		7836.21			5300.00		2536.21					
213	05	05	生产发展	百万肉羊项目	136.21					136.21					
213	05	05	生产发展	2025 年英吉沙县产业到户项目—畜禽养殖提质增效奖补项目	200.00			200.00							
213	05	05	生产发展	2025 年英吉沙县产业到户项目-饲草料奖补项目	100.00			100.00							
213	05	05	生产发展	2025 年英吉沙县产业到户类项目-自繁良种母畜奖补项目	3500.00			3500.00							

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	05	05	生产发展	英吉沙县 2025 年牛羊屠宰场改造提升扩建项目	2400.00					2400.00					
213	05	05	生产发展	2025 年到户类项目--英吉沙县引进良种母畜奖励项目	1500.00			1500.00							
213	08		普惠金融发展支出		120.00								120.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目	40.00								40.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年中央财政农业保险保费补贴资金	80.00								80.00		
213	99		其他农林水支出		1.41					1.41					
213	99	99	其他农林水支出	防控易地建设项目	1.41					1.41					
				合计	8472.37		122.42	5692.33		2537.62			120.00		



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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	
中央防灾减灾和水利 防灾减灾（第十四批） 资金	30.00	30.00			30.00				
2024 年自治区第一批 稳定肉牛肉羊及奶产 业发展项目	292.13	292.13			292.13				
英吉沙县引进良种母 畜奖补项目	224.22	224.22			224.22				
英吉沙县自繁良种母 畜补贴项目	139.60	139.60			139.60				
喀什地区肉牛全产业 链基地建设项目-英吉 沙县（一期）外配套电 路建设	10.03	10.03			10.03				
总计	695.98	695.98			695.98				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10983.93 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：一般公共服务支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局单位收入预算 10983.93 万元，其中：

一般公共预算 716.06 万元，占 6.52%，比上年预算增加 285.86 万元，增长 66.45%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目，英吉沙县引进良种母畜奖补项目，英吉沙县自繁良种母畜补贴项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8171.89 万元，占 74.4%，比上年预算增加 7906.59 万元，增长 2980.25%，主要原因是：新增 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目，英吉沙县引进良种母畜奖补项目，英吉沙县自繁良种母畜补贴项目。

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 1400 万元，占 12.75%，比上年预算增加 1400 万元，增长 100%，主要原因是：增加援疆资金项目。

财政拨款结转 695.98 万元，占 6.34%，比上年预算增加 687.12 万元，增长 7755.3%，主要原因是：新增乡村振兴扶贫项目和到户项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2025 年支出预算 10983.93 万元，其中：

基本支出 415.58 万元，占 3.78%，比上年预算增加 21.38 万元，增长 5.42%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 10568.35 万元，占 96.22%，比上年预算增加 10258.19 万元，增长 3307.39%，主要原因是：乡村振兴扶贫项目增加，专项资金项目增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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 8887.95 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 8887.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9.90 万元, 主要用于：缴纳历年项目印花税及滞纳金；社会保障和就业支出 67.68 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 18.83 万元, 主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 8758.28 万元, 主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 33.26 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算拨款合计 8887.95 万元, 其中:

基本支出 415.58 万元, 比上年预算增加 21.38 万元, 增长 5.42 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 8472.37 万元, 比上年预算增加 8171.07 万元, 增长 2711.94%。主要原因是：新增 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目, 英吉沙县引进良种母畜奖补项目, 英吉沙县自繁良种母畜补贴项目。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）9.90 万元, 占 0.11%。
- 2.社会保障和就业支出（类）67.68 万元, 占 0.76%。
- 3.卫生健康支出（类）18.83 万元, 占 0.21%。

4.农林水支出（类）8758.28 万元，占 98.54%。

5.住房保障支出（类）33.26 万元，占 0.37%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：2025 年预算数为 9.90 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加项目印花税资金，预算数增加。

2.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）：2025 年预算数为 28.42 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 14.14%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖标准提高，预算数相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 39.26 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 7.12%，主要原因是：本年职工基本工资调整，社保缴纳基数增加，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.92 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 8.60%，主要原因是：本年职工基本工资调整，社保缴纳基数增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 1.91 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 5.52%，主要原因是：本年职工基本工资调整，公务员医疗补助缴费基数增加，预算数相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预



算数为 119.23 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 4.26%，主要原因是：在职行政人员职务职级晋升、基本工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 176.58 万元，比上年预算增加 10.49 万元，增长 6.32%，主要原因是：在职事业人员职务职级晋升、基本工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 143.63 万元，比上年预算减少 7.19 万元，下降 4.77%，主要原因是：畜牧类行业项目减少，预算数减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增饲草料调运补助项目，预算数增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 158.00 万元，比上年预算增加 108.00 万元，增长 216.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2024 年农业生产发展资金“粮改饲”项目，预算数增加。

11.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 100.48 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：该资金为 2021 年至 2025 年每年一度的专项下达资金，资金相较上年无变化。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 57.74 万元，比上年预算增加 57.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级配套资金肉牛全产业链基地建设项目，预算数增加。

13.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 7836.21 万元，比上年预算增加 7836.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增乡村振兴扶贫项目，预算数增加。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农业保险保费补贴项目，预算数增加。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 1.41 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级配套资金防控易地建设项目，预算数增加。

16.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 33.26 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 11.09%，主要原因是：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等致使人员住房公积金缴费基数增加，预算数相应增加。

17.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 0.00 万元，比上年预算减少 4.87

万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出 415.58 万元，其中：

人员经费 403.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **(1) 项目名称：滞纳金项目**

设立的政策依据：英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 9.9 万元，用于支付历年项目印花税及滞纳金 9.9 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

### **(2) 项目名称：防疫员服务费项目**

设立的政策依据：英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模：35.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 35.84 万元，该资金用于购买畜牧兽医社会化服务，用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的补助，共计 35.84 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：防灾救灾资金

设立的政策依据：英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模：14.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 14.38 万元，先打后补补助资金 4.2 万元、动物疫病检测补助资金 7.18 万元、流行病学调查补助资金 3 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务）

设立的政策依据：喀地财农[2024]32 号-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模：51.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：用于全县 114 名村级防疫人员以及 33 名防疫员生活补助，共计 51.30 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防

疫补助-购买人畜共患病保险) 项目

设立的政策依据:喀地财农[2024]32 号-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模: 4.56 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 用于购买我县村级防疫员人畜共患病保险, 共计 4.56 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾 (动物防疫补助-先打后补)

设立的政策依据:喀地财农[2024]32 号-2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模: 8.91 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 用于发放我县合作社或企业购买疫苗的补贴费用, 共计 8.91 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称: 2025 年自治区动物防疫补助

设立的政策依据:喀地财农[2024]50 号-2025 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模: 28.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的生活补助, 共计 28.64 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：饲草料调运补助项目

设立的政策依据：英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：用于发放我县饲草料引进补助，调运和储备饲草料 1000 吨，共计 45.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：2025 年中央农业产业发展（粮改饲）项目

设立的政策依据：喀地财农[2024]35 号-2025 年中央农业产业发展资金

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投入资金 100 万元，用于对 14 家收储及加工青贮玉米的优质青贮饲料企业进行补助，共计补助资金为 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：2025 年中央农业产业发展（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：喀地财农[2024]35 号-2025 年中央农业产业发展资金

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英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目投资 8 万元，补贴涉及乡镇数量 14 个，补贴能繁母牛，冻精补贴成本 10 元/剂，共计 8.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年畜牧业生产发展-畜禽遗传资源保护

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 号-2025 年自治区农业生产发展资金

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该资金用于发放我县诺维什羊畜禽遗传资源保护补贴，共需支付个人农业生产补贴 10.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：2025 年畜牧业生产发展--现代畜禽种业提升

设立的政策依据：喀地财农[2024]49 号-2025 年自治区农业生产发展资金

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目预计总投资 8 万元，计划购买 4000 头牛，补贴冻精共计 8000 剂，共计支付个人农业生产补贴 40.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：2025 年中央农业生态资源保护（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）

设立的政策依据：喀地财农[2024]34 号-2025 年中央农业生态资源保护资金

预算安排规模：100.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：项目投入资金 100.48 万元，将用于对英吉沙县 8 个乡镇的草畜平衡补助，享受草畜平衡补助的农牧民户数 2487 户，

草畜平衡补助面积共计 40.19 万亩,共计支付生活补助 100.48 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称: 肉牛全产业链基地建设项目

设立的政策依据: 英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模: 57.74 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 用于肉牛全产业链基地建设项目, 其中: 草原征  
地占用费 5.79 万元, 采购养殖设备及修建凉棚 51.95 万元, 共计 57.74  
万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称: 百万肉羊项目

设立的政策依据: 英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模: 136.21 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况: 该资金用于对喀什地区现代农业(百万只良种肉  
羊)产业园项目-英吉沙县场进行扩建, 主要购买 4 辆撒料车, 18 栋  
产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施, 地沟建设及配套电缆购  
置, 共计 136.21 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(16) 项目名称: 2025 年英吉沙县产业到户项目—畜禽养殖提  
质增效奖补项目

设立的政策依据: 喀地财振[2024]9 号-2025 年中央财政衔接推  
进乡村振兴补助资金



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英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目计划投入 200 万元，全县计划羊人工授精 15000 只，每只补贴不超过 40 元，共申请资金 60 万元；常见多发病防治社会化服务当年每个养殖户补助小于 200 元，享受脱贫户小于等于 7000 户，共计安排资金 200.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(17) 项目名称：2025 年英吉沙县产业到户项目-饲草料奖补项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：项目总投资 100 万元，涉及乡镇 14 个，各乡镇申报项目计划，各乡镇申报项目计划不少于 8660 吨，每吨补助不超过 50 元，共安排资金 100.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(18) 项目名称：2025 年英吉沙县产业到户类项目-自繁良种母畜奖补项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：3500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：项目总投资 3500 万元，通过项目实施，提高脱贫户、边缘户和监测户的养殖积极性，降低养殖成本，提高养殖收入；

增加牲畜养殖数量，引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，提高家庭收入，饲养 3 个月以上的给予补助，自繁良种母牛、母羊补助金额不超过饲养成本的 50%，每头牛不超过 3000 元、每只羊不超过 300 元，自繁良种母畜大于等于 2.3 万头/只，共计安排个人农业生产补贴 3500.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(19) 项目名称：英吉沙县 2025 年牛羊屠宰场改造提升扩建项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：2400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该资金投入 2400 万元资金，计划建设规模 5585 m<sup>2</sup>,建设内容为改造提升现有屠宰车间和冷库；新建屠宰车间 3050 m<sup>2</sup>（包含牛羊待宰间和冷库）、新建分割车间 1535 m<sup>2</sup>，展销中心及配套 1000 m<sup>2</sup>,配套建设给排水、电气、消防、污水及无害化处理等设施，配套牛羊屠宰、分割设备，配套检验检疫、消杀、环保等设备；购买 2 辆送样送检冷藏室厢式货车、1 辆活体运输车辆、1 辆垃圾清运车、1 辆污水处理车，共计 2400.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(20) 项目名称：2025 年到户类项目--英吉沙县引进良种母畜奖补项目

设立的政策依据：喀地财振[2024]9 号-2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：1500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：项目总投资 1500 万元，该项目共区外引进良种母畜 1 万头只,支付个人农业生产补贴 1500 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(21) 项目名称：2025 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：喀地财金[2024]16 号-关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况:该项目投入资金 80 万元,主要以我县养殖场(户)为主,从 2025 年 01 月-2025 年 11 月期间对全县 14 个乡镇奶牛购买保险,共计 80.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(22) 项目名称：2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金[2024]20 号-关于提前下达 2025 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况:该项目投入资金 40 万元,主要以我县养殖场(户)为主,从 2025 年 01 月-2025 年 11 月期间对全县 14 个乡镇奶牛购买保险,共计 40.00 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(23) 项目名称：防控易地建设项目

设立的政策依据：英政复【2024】32 号-关于《英吉沙县 2024 年新增财政暂付性款项的请示》的批复

预算安排规模：1.41 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

资金分配情况：该项目计划投入资金 1.41 万元，用于缴纳喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目-英吉沙县项目防空地下室异地建设费，确保办结工程规划许可证手续，共计 1.41 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据我单位实际情况，职能清单明确不涉及国际交流合作事项，故上年和

本年因公出国相关预算无增减变化；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；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年上年结转结余 695.98 万元，包括：财政拨款 695.98 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.中央防灾减灾和水利防灾减灾（第十四批）资金 30.00 万元，主要用于：防灾饲草料调运补助 1875 吨，该项目的实施减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定，提高农民生产积极性，使受益企业满意度达到 95%。

2.2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目 292.13 万元，主要用于：降低养殖成本，提高养殖收入；提高饲草料利用率，增加牲畜养殖数量，引导更多的养殖对象在一产充分就业，提高家庭收入，饲养 3 个月以上的给予补助。

3.英吉沙县引进良种母畜奖补项目 224.22 万元，主要用于：给予从喀什地区外引进符合英吉沙县主导品种的良种能繁母牛(西门塔尔、荷斯坦、安格斯牛等)、母羊(多浪羊、塔什库尔干羊、萨福克、杜泊、湖羊等)并饲养 3 个月以上的补助。

4.英吉沙县自繁良种母畜补贴项目 139.60 万元, 主要用于: 给予对当年自繁扩增符合英吉沙县主导品种的良种母牛(西门塔尔、荷斯坦、安格斯牛等)母羊(多浪羊、诺维什羊、塔什库尔干羊、萨福克、杜泊、湖羊等)并饲养 3 个月以上的补助。

5.喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-英吉沙县(一期)外配套电路建设 10.03 万元, 主要用于: 支付喀什地区肉牛全产业链基地建设项目-英吉沙县(一期)外配套电路建设资金。

## **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英吉沙县畜牧兽医局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.27 万元, 比上年预算增加 0.3 万元, 增长 2.51%。主要原因是: 本年度增加在职党员教育活动费。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局政府采购预算 1.77 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.77 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.77 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 1.77 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英吉沙县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 1150.00 平方米, 价值 300.00 万元。

2.车辆 1 辆, 价值 3.00 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值

3.00 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。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 10983.93 万元；当年预算安排项目共 24 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8472.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1400 万元。具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局			
单位联系人		努尔麦麦提·阿不力米提		联系电话：	13899121279
年度绩效目标		2025 年我县畜牧工作，在县委、县政府的高度重视下，在地区业务部门的指导下，坚持以经济建设为中心，畜牧业“高产、优质、高效、安全”为发展目标，以推进畜牧业产业化切入点，注重畜产品安全和畜牧业生产效益，确保持续、健康、协调发展的优势，畜牧业生产总体上取得了较好的成绩。2024 年规范动物检疫、防疫流程。开展动物免疫技术培训场次 42 次，检查兽药、饲料经销店 82 次。			
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	8867. 87	
			本级安排	716. 06	
		其他资金（万元）		其他	1400. 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	开展动物免疫技术培训场次	≥42 次	2025 年工作计划	25
履职效能	质量指标	检查兽药、饲料经销店数	≥82 次	2025 年工作计划	25
履职效能	质量指标	畜牧业发展目标	≥98. 27 万头	2025 年工作计划	25
履职效能	质量指标	保障家禽、牲畜类产品质量合格率	≥95%	2025 年工作计划	25



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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年畜牧业生产发展—现代畜禽种业提升			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预计总投资 8 万元，计划购买 4000 头牛，补贴冻精共计 8000 剂，通过农业生产发展“畜牧良种补贴”资金，确保每年向社会提供优质牛肉，增加了市场肉食品供应。						
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	应付资金	40 万元	实际情况	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层畜禽繁育改良站、配种站点设施装备配套水平	有效提升	实际情况	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛生产性能提升	有效提升	实际情况	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜禽种业提升行动计划任务完成率	≥95%	实际情况	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效提升	实际情况	0	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%	实际情况	0	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目 名称		2023 年英吉沙县畜牧业生态循环发展特色特色产业建设项目（援疆项目）			项目 负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1400	其中：财政拨款	0	其他资金	1400	
项目总体目标		该资金用于拨付畜牧业生态循环发展特色项目实施相关费用。						
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	应支付资金	1400 万元	实际情况	－	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	－	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	－	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年英吉沙县畜牧业生态循环发展特色特色产业建设项目（援疆项目）资金总额	=1400 万元	计划标准	－	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	－	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%	实际情况	－	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年到户类项目--英吉沙县引进良种母畜奖补项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 1500 万元，该项目共区外引进良种母畜 1 万头只、申请资金 1500 万元。通过项目实施，提高脱贫户、边缘户和监测户的养殖积极性，降低养殖成本，提高养殖收入，增加牲畜养殖数量，引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，每年向社会提供优质肉，增加了市场肉食品供应，提高家庭收入，带动增加脱贫人口全年总收入小于 1500 万元。						
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	区外引进良种母畜	≥1 万头/只	实际情况	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	实际情况	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	实际情况	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	实际情况	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月 25 日	实际情况	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	实际情况	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每头牛补助	≤4000 元/头	实际情况	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每只羊补助	≤400 元/只	实际情况	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≤1500 万元	实际情况	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	实际情况	0	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年英吉沙县产业到户类项目-自繁良种母畜奖补项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3500	其中：财政拨款	3500	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 3500 万元，通过项目实施，提高脱贫户、边缘户和监测户的养殖积极性，降低养殖成本，提高养殖收入；增加牲畜养殖数量，引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，提高家庭收入，饲养 3 个月以上的给予补助，自繁良种母牛、母羊补助金额不超过饲养成本的 50%，每头牛不超过 3000 元、每只羊不超过 300 元，自繁良种母畜大于等于 2.3 万头/只，项目实施后，预计带动增加脱贫人口全年总收入不少于 3000 万元。						
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	自繁良种母畜	≥2.3 万头/只	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		饲养时间超过	≥3 个月	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月 25 日	实际情况	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	实际情况	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	每头牛补助	≤3000 元/头	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每只羊补助	≤300 元/只	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥3000万元	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	相应减少了化肥用量，使土壤肥力增强，保护当地的生态环境	效果显著	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年英吉沙县产业到户项目一畜禽养殖提质增效奖补项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入 200 万元，通过项目实施，提高全县牲畜品种改良水平，提高牲畜品种质量和优良母牛生产水平，达到牲畜快速提质增效；增加牲畜养殖数量和质量，引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，提高家庭收入，全县计划羊人工授精 15000 只，每只补贴不超过 40 元，共申请资金 60 万元；常见多发病防治社会化服务当年每个养殖户补助小于 200 元，享受脱贫户小于等于 7000 户实施后，预计带动增加脱贫人口全年总收入小于 60 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全县计划羊人工授精	=15000 只	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月 25 日	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常见多发病防治社会化服务当年每个养殖户补助	<200 元	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每只母羊用人工授精配种并定胎的申请补贴	≤40 元 / 只	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≤60 万元	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益	常见多发病防治 社会化服务享受 脱贫户	≤7000 户	实际情况	新增	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	生态效益 指标	全县牲畜品种改 良水平	效果显 著	实际情况	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益农牧民满意 度	≥95%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年英吉沙县产业到户项目-饲草料奖补项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 100 万元，通过项目实施，提高脱贫户、边缘户和监测户的养殖积极性，降低养殖成本，提高饲草料利用率从而提高养殖收入，鼓励养殖户加工饲草料积极性，降低饲草料成本，通过养殖业引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，提高家庭收入，增加了市场肉食品供应，使土壤肥力增强，涉及乡镇 14 个，各乡镇申报项目计划，各乡镇申报项目计划不少于 8660 吨，每吨补助不超过 50 元，项目实施后，预计带动增加脱贫人口全年总收入小于 100 万元，受益脱贫人口户数小于 2000 户。						
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	各乡镇申报项目计划	≤20000 吨	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率	=100%	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 1 月 1 日	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月 25	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	实际情况	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨补助	≤50 元 /吨	实际情况	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≤100 万元	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫人口户数	≤2000 户	实际情况	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料



	生态效益 指标	使土壤肥力增强	效果显 著	实际情况	新增	6	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益农牧民满意 度	≥95%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴资金			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 80 万元，主要以我县养殖场（户）为主，从 2025 年 01 月-2025 年 11 月期间主要对全县 14 各乡镇奶牛进行买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。						
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	应支付资金	80 万元	实际情况	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2025 年中央财政农业保险保费补贴资金	=80 万元	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	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%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展（粮改饲）项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 100 万元，通过项目实施，提高脱贫户、边缘户和监测户的养殖积极性，降低养殖成本，提高饲草料利用率从而提高养殖收入，鼓励养殖户加工饲草料积极性，降低饲草料成本，通过养殖业引导更多的脱贫户和监测对象在一产充分就业，提高家庭收入，增加了市场肉食品供应，使土壤肥力增强，涉及乡镇 14 个，各乡镇申报项目计划，各乡镇申报项目计划不少于 8660 吨，每吨补助不超过 50 元，项目实施后，预计带动增加脱贫人口全年总收入小于 100 万元，受益脱贫人口户数小于 2000 户。						
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	补助企业数量	≥8 家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮饲料收储量	≥0.2411 万吨	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每吨补助标准	50 元/吨	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	调整农牧业产业结构	效果显著	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	受益企业满意度	≥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英吉沙县畜牧兽医局						
项目 名称		2025 年中央农业产业发展（牧区畜牧良种补贴）			项目 负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投资 8 万元，补贴涉及乡镇数量 14 个，补贴能繁母牛，冻精补贴成本 10 元/剂, 该项目的实施推动牲畜品种改良进程，使受益农户满意度达到 95%。						
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	应支付资金	8 万元	实际情况	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 30 日	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	冻精补贴成本	=10 元/剂	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	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	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%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助-购买人畜共患病保险）项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4. 56	其中：财政拨款	4. 56	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于购买我县村级防疫员人畜共患病保险。						
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	应支付资金	4. 56 万元	实际情况	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于农业生产救灾相关比例	=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	2025 年 12 月 30 日	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	村级防疫员人畜共患病保险金额	<=4. 56 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	提高农民畜牧业生产积极性	有效提高	实际情况	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%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助-先打后补）			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.91	其中：财政拨款	8.91	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于发放我县合作社或企业购买疫苗的补贴费用。						
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	应支付资金	8.91 万元	实际情况	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴费用	≤8.91 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	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	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%	实际情况	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目 名称		2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务）			项目 负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.3	其中：财政拨款	51.3	其他资金	0	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务补助 51.3 万元。用于全县 114 名村级防疫人员 2025 年 2 月至 6 月（共 4 个月）， 以及 33 名防疫员 5 月份补助， 通过该项目实施提高从事畜牧工作者的积极性。						
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	应支付资金	51.3 万元	实际情况	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助金额	≤51.3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	-	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%	实际情况	-	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.48	其中：财政拨款	100.48	其他资金	0	
项目总体目标		项目投入资金 100.48 万元，将用于对英吉沙县 8 个乡镇的草畜平衡补助，享受草畜平衡补助的农牧民户数 2487 户，草畜平衡补助面积共计 40.19 万亩。通过该项目实施推动草畜平衡及畜牧业发展。						
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	享受草畜平衡补助的农牧民户数	≥2487 户	计划标准	2487 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草畜平衡补助面积	≥40.19 万亩	计划标准	40.19 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	2024 年 12 月 24 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草畜平衡每亩补助	≤2.50 元/亩	预算支出标准	2.5 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动草畜平衡及畜牧业发展	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善全县草原生态环境	有效改善	计划标准	进一步改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年自治区财政农业保险保费补贴项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 40 万元，主要以我县养殖场（户）为主，从 2025 年 01 月-2025 年 11 月期间主要对全县 14 各乡镇奶牛进行买保险。通过该项目的实施，有效降低养殖户养殖成本，增加养殖户信心。						
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	人民财产保险奶牛头数	≥4718 头	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中华联合财产保险奶牛头数	≥4905 头	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于农业生产救灾相关比例	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人民财产保险费用	≤122.28 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中华联合财产费用	≤146.95 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	养殖户的积极性	有效提高	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	—	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年畜牧业生产发展-畜禽遗传资源保护			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 10 万元，通过该项目实施，有效保护诺维什羊遗传资源，更好把诺维什羊的产业加强。						
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	保诺维什羊品种资源保种群体（≥只）	≥250	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产母羊（≥只）	≥240	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施内容（≥项）	≥6	计划标准	-	5	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	-	5	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	繁殖成活率	≥85%	预算支出标准	-	5	直接赋分
社会成本指标		项目开始时间	2025 年 1 月 1 日	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		项目结束时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	-	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	-	5	按评判等 级赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	资金支出预算表 (≥万元)	≥10 万 元	计划标准	-	7	按评判等 级赋分	工作资料
	社会效益 指标	有力诺维什羊基 因	效果显 著	计划标准	-	7	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	使土壤肥力增强	效果显 著	计划标准	-	6	按评判等 级赋分	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	-	10	按评判等 级赋分	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2025 年自治区动物防疫补助			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.64	其中：财政拨款	28.64	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 28.64 万元，其中政府购买畜牧兽医社会化补助资金 28.64 万元，用于全县 114 名防疫员补助 273 人次，我单位将 28.64 万元全部委托新疆春牧场农牧生物科技有限公司，用于社会化服务中防疫员补助。通过实施此项目将有效推动动物疫病防控工作顺利实施并且提高防疫人员生活质量。预期受益防疫人员满意度不低于 95%。						
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	享受村级防疫人员补助人数	≥114 人次	计划标准	≥537 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受乡镇	≥14 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 24 日	计划标准	2024 年 12 月 24 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫人员补助标准	≥209 元/人/月	预算支出标准	1047.98 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月补助金额	≥11.94 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	推动动物疫病防控工作顺利实施	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		百万肉羊项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	136. 21	其中：财政拨款	136. 21	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于对喀什地区现代农业（百万只良种肉羊）产业园项目-英吉沙县场进行扩建，主要购买4 辆撒料车，18 栋产羔圈的通风提升改造及加装羔羊养殖设施，地沟建设及配套电缆购置。						
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	应支付资金	≤136. 21 万元	实际情况	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≤136. 21 万元	计划标准	—	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	—	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%	实际情况	—	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		防控易地建设项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.41	其中：财政拨款	1.41	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1.41 万元，用于缴纳喀什地区一市四县屠宰加工分割体系建设项目-英吉沙县项目防空地下室异地建设费，确保办结工程规划许可证手续。						
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	应支付资金	1.41 万元	实际情况	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴费数量	=1 个	按照完成比例赋分	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	直接赋分	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	直接赋分	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防空地下室异地建设费用	1.41 万元	按照完成比例赋分	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	按评判等级赋分	-	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%	实际情况	-	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		防疫员服务费项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.84	其中：财政拨款	35.84	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 35.84 元，该资金用于购买畜牧兽医社会化服务，主要用于拨付全县 114 名村级动物防疫人员的补助。						
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	补助发放人数	114 人	实际情况	114 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	≥98%	实际情况	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	实际情况	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤ 1047.98 元/次	实际情况	≤1047.98 元/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升社会综合服务水平	有效提高	实际情况	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	受益户满意度	≥95%	实际情况	≥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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		防灾救灾资金			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.38	其中：财政拨款	14.38	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 14.43 万元，先打后补补助资金 4.32 万元、动物疫病检测补助资金 7.18 万元、流行病学调查补助资金 3 万元，通过资金的合理使用，确保全县重大动物疫病防控疫情形势平稳，促进畜牧业持续、稳步健康发展。						
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	补助发放次数	1 次	实际情况	1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	≥98%	实际情况	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	实际情况	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	14.38 万元	实际情况	14.38 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	有效提升社会综合服务水平	有效提升	实际情况	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	实际情况	≥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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		肉牛全产业链基地建设项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.74	其中：财政拨款	57.74	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于支付喀什地区肉牛全产业链基地建设项目费用。						
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	缴费补偿费用数量	≥2 笔	历史标准	2 笔	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	2024 年 12 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	肉牛全产业链基地建设项目总额	≤57.74 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	0	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%	实际情况	0	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		饲草料调运补助项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于发放我县饲草料引进补助。						
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	调运和储备饲草料数量	≥1000吨	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于畜牧业生产救灾相关支出的比例	=100%	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025年12月31日	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	饲草料调运补助项目资金总额	=45万元	实际情况	—	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要畜产品存栏量减幅	重灾区少减产、轻减产	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	受灾地区生产能力恢复	基本恢复	实际情况	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益服务群众满意度	95	实际情况	—	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		英吉沙县 2025 年牛羊屠宰场改造提升扩建项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2400	其中：财政拨款	2400	其他资金	0	
项目总体目标		该资金投入 2400 万元资金，计划建设规模 5585 m²，建设内容为改造提升现有屠宰车间和冷库；新建屠宰车间 3050 m²（包含牛羊待宰间和冷库）、新建分割车间 1535 m²，展销中心及配套 1000 m²，配套建设给排水、电气、消防、污水及无害化处理等设施，配套牛羊屠宰、分割设备，配套检验检疫、消杀、环保等设备；购买 2 辆送样送检冷藏室厢式货车、1 辆活体运输车辆、1 辆垃圾清运车、1 辆污水处理车。						
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	应支付资金	2400 万元	实际情况	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	英吉沙县2025年牛羊屠宰场改造提升扩建项目资金总额	=2400 万元	计划标准	—	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	—	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%	实际情况	—	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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		滞纳金项目			项目负责人		孙仕国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.9	其中：财政拨款	9.9	其他资金	0	
项目总体目标		该项目投入资金 9.9 万元，主要用于支付历年项目印花税及滞纳金。						
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	应支付资金	9.9 万元	实际情况	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	滞纳金项目资金总额	=9.9 万元	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	支持种养加产业链发展	有效延长	实际情况	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	实际情况	0	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的事项。

## 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英吉沙县畜牧兽医局

2025 年 01 月 27 日