

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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、屠宰等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

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。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5072.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	5072.50	202 外交支出	
其中：一般财力	421.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4651.31	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.26
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	17.72
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	7297.78
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2341.45	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2341.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2341.45	221 住房保障支出	32.19
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	7413.95	支 出 总 计	7413.95

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

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	66.26	64.36	64.36								1.90	
208	05		行政事业单位养 老支出	66.26	64.36	64.36								1.90	
208	05	01	行政单位离退休	27.07	26.08	26.08								0.99	

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	02	事业单位离退休	1.82	0.91	0.91								0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	37.37									
210			卫生健康支出	17.72	17.72	17.72									
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72									
210	11	01	行政单位医疗	16.11	16.11	16.11									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.61	1.61	1.61									
213			农林水支出	7297.78	4958.23	306.92	4651.3 1							2339. 55	
213	01		农业农村	4252.68	1939.23	306.92	1632.3 1							2313. 45	
213	01	01	行政运行	104.67	102.79	102.79								1.88	
213	01	04	事业运行	187.29	184.11	184.11								3.18	

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	08	病虫害控制	87.80	87.80		87.80								
213	01	22	农业生产发展	3872.92	1564.53	20.02	1544.5 1							2308. 39	
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2900.00	2900.00		2900.0 0								
213	05	05	生产发展	2900.00	2900.00		2900.0 0								
213	08		普惠金融发展支 出	145.10	119.00		119.00							26.10	

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	08	03	农业保险保费补 贴	145.10	119.00		119.00							26.10	
221			住房保障支出	32.19	32.19	32.19									
221	02		住房改革支出	32.19	32.19	32.19									
221	02	01	住房公积金	32.19	32.19	32.19									
			总计	7413.95	5072.50	421.1 9	4651. 31							234 1.45	

表 3

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			66.26	66.26	
208	05		66.26	66.26	
208	05	01	27.07	27.07	
208	05	02	1.82	1.82	
208	05	05	37.37	37.37	
210			17.72	17.72	
210	11		17.72	17.72	
210	11	01	16.11	16.11	
210	11	03	1.61	1.61	
213			7297.78	291.96	7005.82
213	01		4252.68	291.96	3960.72
213	01	01	104.67	104.67	
213	01	04	187.29	187.29	
213	01	08	87.80		87.80
213	01	22	3872.92		3872.92
213	05		2900.00		2900.00
213	05	05	2900.00		2900.00
213	08		145.10		145.10
213	08	03	145.10		145.10
221			32.19	32.19	
221	02		32.19	32.19	
221	02	01	32.19	32.19	
			7413.95	408.13	7005.82

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	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）	5072.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5072.50	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	64.36	64.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.72	17.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4958.23	4958.23		
		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	32.19	32.19		
		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	5072.50	支 出 总 计	5072.50	5072.50		

表 5

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			64.36	64.36	
208	05		64.36	64.36	
208	05	01	26.08	26.08	
208	05	02	0.91	0.91	
208	05	05	37.37	37.37	
210			17.72	17.72	
210	11		17.72	17.72	
210	11	01	16.11	16.11	
210	11	03	1.61	1.61	
213			4958.23	286.90	4671.33
213	01		1939.23	286.90	1652.33
213	01	01	102.79	102.79	
213	01	04	184.11	184.11	
213	01	08	87.80		87.80
213	01	22	1564.53		1564.53
213	05		2900.00		2900.00
213	05	05	2900.00		2900.00
213	08		119.00		119.00
213	08	03	119.00		119.00
221			32.19	32.19	
221	02		32.19	32.19	
221	02	01	32.19	32.19	
			5072.50	401.17	4671.33

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			
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	363.10	363.10	
301	01	基本工资	95.05	95.05	
301	02	津贴补贴	81.01	81.01	
301	03	奖金	59.66	59.66	
301	07	绩效工资	38.17	38.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	37.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	32.19	32.19	
302		商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	办公费	2.47		2.47
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	1.35		1.35
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
303	02	退休费	26.99	26.99	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总 计	401.17	391.82	9.35

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		4671.33		160.96	1491.37		2900.00			119.00		
213	01		农业农村		1652.33		160.96	1491.37							
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央动物防疫补助-人畜共患病保险补助	4.56		4.56								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助	12.33		12.33								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区动物防疫补助-动物（动物产品）落地监管工作补助	0.60		0.60								

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													
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务项目	70.31		70.31								
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展(专用育肥饲料购买或加工补贴)	12.00			12.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展(技术指导服务费)	3.00		3.00								
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业发展资金-畜禽遗传资源保护项目	40.00			40.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业发展资金-新型经营主体培育项目(社会化服务组织补助)	34.16		34.16								
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业发展资金-新型经营主体培	6.00			6.00							

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													
				育项目(“场繁户育”补助)											
213	01	22	农业生产发展	喀什地区羔羊专业化育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广补贴县级配套资金	20.02			20.02							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央畜牧业发展资金-粮改饲项目	156.00			156.00							
213	01	22	农业生产发展	2026年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴(冻精补贴)	36.00		36.00								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴(种羊补贴)	12.00			12.00							
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	1245.35			1245.35							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2900.00					2900.00					

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	05	05	生产发展	英吉沙县牛羊屠宰场改造提升扩建项目	2900.00					2900.00					
213	08		普惠金融发展支出		119.00								119.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年中央财政养殖业保险保费补贴	90.00								90.00		
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年自治区财政养殖业保险保费补贴	29.00								29.00		
				总 计	4671.33		160.96	149.137		2900.00			119.00		

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			
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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				
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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 年自 治区动物 防疫补助- 政府购买 畜牧兽医 社会化服 务资金补 助	12.33	12.33		
2026 年中 央动物防 疫补助-政 府购买畜 牧兽医社 会化服务 项目	70.31	70.31		
2026 年自 治区畜牧 业发展资 金-优质饲 草产业发 展（技术 指导服务 费）	3.00	3.00		
2026 年自 治区畜牧 业发展资 金-新型轻 营主体培 育项目 （社会化 服务组织 补助）	34.16	34.16		
总计	119.80	119.80		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
结转项目 1	6.96	6.96	6.96						
2025 年自治区肉羊扩 群增量项目资金	102.5	102.5			102.5				
2024—2025 年自治 区第三批稳定肉牛肉 羊及奶产业发展资金	2205.89	2205.89			2205.89				
2025 年中央财政农业 保险保费补贴资金	26.1	26.1			26.1				
总计	2341.45	2341.45	6.96		2334.49				

第三部分 2026 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 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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7413.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2026 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收入预算 7413.95 万元，其中：

一般公共预算 421.19 万元，占 5.68%，比上年预算减少 294.87 万元，下降 41.18%，主要原因是：本年度畜牧业到户类项目以及援疆项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4651.31 万元，占 62.74%，比上年预算减少 3520.58 万元，下降 43.08%，主要原因是：本年度畜牧业到户类项目以及援疆项目资金减少，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 2341.45 万元，占 31.58%，比上年预算增加 1645.47 万元，增长 236.42%，主要原因是：上年度奶牛保险项目、牧九条政策第三批等项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 2026 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 2026 年支出预算 7413.95 万元，其中：

基本支出 408.13 万元，占 5.5%，比上年预算减少 7.45 万元，下降 1.79%，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 7005.82 万元，占 94.5%，比上年预算减少 3562.53 万元，下降 33.71%，主要原因是：本年度畜牧业到户类项目以及援疆项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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 5072.5 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 5072.5 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.36 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 17.72 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费支出；农林水支出 4958.23 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、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、生活补助、2026 年自治区动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助、2026 年自治区动物防疫补助-动物（动物产品）落地监管工作补助、2026 年中央动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务项目、2026 年中央动物防疫补助-人畜共患病保险补助、2026 年中央畜牧业发展资金-粮改饲项目、2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（冻精补贴）、2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（种羊补贴）、2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展（专用育肥饲料购买或加工补贴）、2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展（技术指导服务费）、2026 年自治区畜牧业发展资金-畜禽遗传资源保护项目、2026 年自治区畜牧业发展资金-新型轻经营主体培育项目（社会化服务组织补助）、2026 年自治区畜牧业发展资金-新型轻经营主体培育项目（“场繁户育”补助）、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、喀什地区羔羊专业化育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广补贴县级配套资金、英吉沙县牛羊屠宰场改造提升扩建项目、2026 年中央财政养殖业保险保费补贴、2026 年自治区财政养殖业保险保费补贴支出；住房保障支出 32.19 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年一般公

共预算拨款合计 5072.5 万元，其中：

基本支出 401.17 万元，比上年预算减少 14.41 万元，下降 3.47 %。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 4671.33 万元，比上年预算减少 3801.04 万元，下降 44.86%。主要原因是：本年度畜牧业到户类项目以及援疆项目资金减少，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） 64.36 万元，占 1.27%。
- 2.卫生健康支出（类） 17.72 万元，占 0.35%。
- 3.农林水支出（类） 4958.23 万元，占 97.75%。
- 4.住房保障支出（类） 32.19 万元，占 0.63%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 26.08 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 8.23%，主要原因是：上年度行政退休人员人数减少，本年度离退休经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 0.91 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度事业退休人员人数增加，本年度离退休经费相应增加。

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）：2026 年预算数为 37.37 万元，

比上年预算减少 1.89 万元，下降 4.81%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026年预算数为 16.11 万元,比上年预算减少 0.81 万元,下降 4.79%，主要原因是：上年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.61 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 15.71%，主要原因是：上年度在职人员减少，公务员医疗保险缴费支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 102.79 万元，比上年预算减少 16.44 万元，下降 13.79%，主要原因是：上年度行政在职人员减少，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。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 184.11 万元，比上年预算增加 7.53 万元，增长 4.26%，主要原因是：上年度事业在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，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）：2026 年预算数为 87.80 万元，比上年预算减少 55.83 万元，下降 38.87%，主要原因是：防疫员服务费项目资金减少，预算数相应减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 1564.53 万元，比上年预算增加 1406.53 万元，增长 890.21%，主要原因是：提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶

产业发展资金增加，预算数相应增加。

10.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）：2026年预算数为2900.00万元，比上年预算减少4936.21万元，下降62.99%，主要原因是：畜牧业到户项目的项目资金减少，预算数相应减少。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2026年预算数为119.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降0.83%，主要原因是：2025年度我县奶牛数量较2024年度减少，奶牛保险保费补贴申请资金减少，预算书相应减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为32.19万元，比上年预算减少1.07万元，下降3.22%，主要原因是：上年度在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

13.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.90万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.48万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少57.74万元，下降

100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.41 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 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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出 401.17 万元，其中：

人员经费 391.82 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 9.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年中央动物防疫补助-人畜共患病保险补助
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：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：按照地区下达资金文件预算，4.56 万元全部用于购买我县育种员、防疫员人畜共患病保险。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年自治区动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助

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: 12.33 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: 按照自治区畜牧业社会化服务文件要求, 12.33 万元全部用于引进第三方公司, 对 114 名动物防疫人员, 按月发放补助。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年自治区动物防疫补助-动物(动物产品)落地监管工作补助

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: 0.60 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: 按照地区下达资金文件预算, 0.6 万元全部用于购买畜禽落地监管工作检疫衣服。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称: 2026 年中央动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务项目

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: 70.31 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: 按照自治区畜牧业社会化服务文件要求, 70.31 万

元全部用于引进第三方公司,对114名动物防疫人员,按月发放补助。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(5)项目名称:2026年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展(专用育肥饲料购买或加工补贴)

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:12.00万元

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:按照自治区2026年优质饲草料产业发展,12万元全部用于对购买使用肉羊专用饲料或利用优质苜蓿、作物秸秆、糟渣、饼粕等地源性饲草料加工成全价配合饲料进行高效育肥的养殖户发放补贴。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(6)项目名称:2026年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展(技术指导服务费)

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:3.00万元

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:此资金为优质饲草产业发展资金,3万元全部用于邀请自治区专家进行实地指导,加强我县养殖户对饲草方面的知识。

资金执行时间:2026年01月至2026年12月

(7)项目名称:2026年自治区畜牧业发展资金-畜禽遗传资源保护项目

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：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：40 万元全部用于对本地遗传资源诺唯什羊进行保障。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区畜牧业发展资金-新型经营主体培育项目（社会化服务组织补助）

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：34.16 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：按照地区下发自治区 2026 年社会化组织补助方案以及《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 号要求，34.16 万元全部用于提供羊人工授精配种技术服务的社会化服务组织给予补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年自治区畜牧业发展资金-新型经营主体培育项目（“场繁户育”补助）

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：6.00 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：按照地区下发自治区“场繁户育”补助以及《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 号要求，6 万元全部用于开展“场繁户育”开展“场繁户育”的规模养殖场（企业、合作社）向养殖户（场、合作社）出售自繁断奶羔羊给予补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（10）项目名称：喀什地区羔羊专业化育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广补贴县级配套资金

设立的政策依据：《喀什地区加强粮食安全管理的实施方案》、《英吉沙县县级储备粮管理办法》进一步加强英吉沙县县级储备粮管理，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在市场调控，应急救灾中的作用，根据《粮食流通管理办法》、《新疆维吾尔自治区地方储备粮管理办法》（自治区人民政府 133 号）文件有关规定，英吉沙县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）及本县粮食承储企业签订承储协议

预算安排规模：20.02 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：20.02 万元全部用于对外调羔羊、荷斯坦能繁母牛、购买或自配全价饲料和配合饲料从事肉羊养殖的农户发放一定比例的补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：县级资金

补贴标准：对 2025 年 7 月 1 日之后从地区外调入或地区内种羊繁育场购进羔羊，开展 3 个月以上育肥，达到肉羊出栏活重不低于 45 千克（含 45 千克），且年出栏育肥羊 100 只以上的养殖场（户）、合作社、企业，按每只育肥羔羊补贴 30 元；对使用荷斯坦种公牛冻精配种，并于 2025 年 7 月 1 日及之后产犊的荷斯坦能繁母牛，且犊牛

稳定饲养 3 个月以上的，实行“见犊补母”，每头荷斯坦能繁母牛补贴 1000 元；对 2025 年 7 月 1 日之后饲养繁殖羊 30 只以上，并购买或自配全价饲料和配合饲料从事肉羊养殖的农户，给予一次性补贴。补贴标准按饲料成本的 30% 执行，每户补贴金额不超过 1000 元。

补贴范围：养殖场（户）、合作社、企业

补贴方式：一卡通发放

发放程序：符合条件的养殖户向所在村委会提出申请，养殖企业（合作社）可直接向所在地县（市）农业农村（畜牧兽医）局提交申请，填写相应的补贴资金申请表，并提供产地检疫证明（复印件）、配种登记表、饲料购置（加工）凭证等相关材料。

受益人群和社会效益：对购买或自配全价饲料和配合饲料从事肉羊养殖的农户，给予一次性补贴，通过实施该项目，推动羔羊专业化育肥、奶牛养殖和全混合饲料推广等三项补贴政策落地见效

（11）项目名称：2026 年中央畜牧业发展资金-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：156.00 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：按照《关于提前下达 2026 年中央农业发展资金的通知》以及地区下发自治区粮改饲方案的要求，156 万元全部用于发放粮改饲补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（12）项目名称：2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（冻精补贴）

设立的政策依据：（喀地财农[2025]37 号）《关于提前下达 2026

年中央农业产业发展资金的通知》

预算安排规模：36.00 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：按照《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】37 号以及地区下发冻精补贴方案要求，36 万元全部用于发放冻精补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（种羊补贴）

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

预算安排规模：12.00 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：按照《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】37 号以及地区下种羊补贴方案要求，12 万元全部用于每只羊补贴 1000 元，每头种牛补贴 5000 元标准发放补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金

设立的政策依据：（喀地财农[2025]46 号）《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》

预算安排规模：1245.35 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：1245.35 万元全部用于发放优质奶牛养殖、肉牛

能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：（喀地财农[2025]46 号）《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》

补贴标准：对自治区存栏奶牛 100 头以上且集中饲养的规模养殖主体进行补贴，每年度每头补贴 2000 元；贷款贴息的主体包含区内牛羊养殖场（户、企业、合作社、家庭牧场）、乳制品加工企业（小作坊）、饲草（秸秆）料加工企业（合作社）及法定代表人，按照不高于同期同档次贷款市场报价利率（LPR）的 70%、且不超过 2%对贷款主体给予财政贴息，对单个养殖加工主体年度贴息资金不超过 200 万元，自治区级以上涉牧重点龙头企业贴息金额最高不超过 1000 万元；对使用优质西门塔尔牛、褐牛、安格斯牛等种公牛冻精配种，2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日产犊的能繁母牛（含低产奶牛），且犊牛稳定饲养 3 个月以上的，见犊补母，每头能繁母牛补贴 500 元；根据农业农村部畜牧业综合信息平台养殖直联直报统计情况，对年出栏羊达到 500 只以上的养殖场（户、企业、合作社），2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日产羔的能繁母羊、且羔羊饲养 3 个月以上，见羔补母，每只能繁母羊补贴 20 元；人工授精经济杂交的父本须为《自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023—2025 年）》明确的萨福克、德新（德美）、澳洲白、杜泊、多浪羊等。对 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日产羔（采取人工授精经济杂交方式）的母羊给予补贴，每只补贴 40 元。实施“两年三产”的能繁母羊，补贴期内每个胎次母羊均可纳入补贴范围；对 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日养殖场（户）利用玉米秸秆制作黄贮、微贮饲料的；利用棉秸秆、果枝藤条、糟渣、芦苇等非常规饲草资源，通过揉丝粉碎、

发酵加工成饲料的，每吨补贴 50 元。补贴主体不包括饲草加工企业。委托加工饲草料的养殖场（户）可享受补贴；对 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日喷粉、制作乳酪的加工企业给予补贴，每生产 1 吨奶粉或乳酪补贴 4000 元。

补贴范围：养殖场（户）、合作社、企业

补贴方式：一卡通发放

发放程序：1.优质奶牛养殖补贴。符合条件的主体填写《优质奶牛养殖补贴资金申请表》，于 2026 年 1 月 5 日前向所在地的县级农业农村（畜牧兽医）部门提出申请，并提供必要的印证材料。2.养殖加工贷款贴息。各县（市、区）组织辖区内银行金融机构于 2026 年 7 月 10 日前将符合条件的主体贷款信息推送至各乡镇，由各乡镇人民政府（管委会）组织村委会（社区）动员主体，自愿提出申请，并提供必要的印证材料。其中：养殖户、养殖场（合作社）向所在地村委会（社区）提出申请，养殖企业、乳制品加工企业（小作坊）、饲草（秸秆）料加工企业（合作社）及其法定代表人向所在地县级农业农村（畜牧兽医）部门提出申请，填写《养殖加工贷款贴息申请表》，推送信息之外符合条件的主体，可直接提出申请。3.肉牛能繁母牛、能繁母羊、饲草料补贴。符合条件的主体向所在地村委会（社区）提出申请，县级以上（含县级）龙头企业可直接向所在县农业农村（畜牧兽医）部门提出申请，填写《肉牛能繁母牛补贴资金申请表》《规模养殖主体能繁母羊见羔补母补贴资金申请表》《能繁母羊人工授精经济杂交补贴资金申请表》《饲草料补贴资金申请表》，并提供必要的印证材料。申请时间节点：2026 年 1 月 5 日（第一批）、7 月 10 日前（第二批）。4.喷粉、乳酪等加工产品补贴。符合条件的主体向所在地县级农业农村（畜牧兽医）部门提出申请，填写《生鲜牛乳喷粉（乳酪制作）

补贴资金申请表》，并提供必要的印证材料。申请时间节点：2026 年 1 月 5 日（第一批）、7 月 10 日前（第二批）。

受益人群和社会效益：对符合条件的奶牛养殖户进行补贴，通过实施该项目，推进优质奶牛养殖、养殖加工贷款贴息、肉牛能繁母牛、能繁母羊、饲草料、喷粉和乳酪等加工产品共 6 项补贴政策落地见效。

（15）项目名称：英吉沙县牛羊屠宰场改造提升扩建项目

设立的政策依据：（喀地财振[2025]5 号）《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》

预算安排规模：2900.00 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：2900 万元全部用于我县牛羊屠宰场的改造和扩建费用。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（16）项目名称：2026 年中央财政养殖业保险保费补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]14 号）

预算安排规模：90.00 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：90 万元全部用于对保险企业进行保费之后按照一定比例对保险企业发放补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（17）项目名称：2026 年自治区财政养殖业保险保费补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]15 号）

预算安排规模：29.00 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：29 万元全部用于对保险企业进行保费之后按照一定比例对保险企业发放补贴。

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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；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维护费无增减变动；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未安排公务接待费。

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

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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年委托业务费 119.8 万元，其中：

1.2026 年自治区动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助 12.33 万元，主要用于：引进第三方公司，对 114 名动物防疫人员，按月发放补助。

2.2026 年中央动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务项目 70.31 万元，主要用于：引进第三方公司，对 114 名动物防疫人员，按月发放补助。

3.2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展（技术指导服务费）3.00 万元，主要用于：拨付自治区相关科研院所、自治区优质饲草产业技术体系、自治区饲料工业协会等开展技术指导服务 1 场的相关保险费用。

4.2026 年自治区畜牧业发展资金-新型经营主体培育项目（社会化服务组织补助）34.16 万元，主要用于：对养殖户（场、合作社）提供羊人工授精配种技术服务的社会化服务组织，按照不超过 6 元/只的标准给予补贴。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县畜牧兽医局

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英吉沙县畜牧兽医局 2026年上年结转结余 2341.45 万元，包括：财政拨款 2341.45 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 6.96 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年自治区肉羊扩群增量项目资金结转 102.50 万元，主要用于：种母羊补贴 1950 只，种公羊补贴 50 只，按照种母羊 500 元/只、种公羊 1000 元/只的标准给予补贴。

3.2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 2205.89 万元，主要用于：按照一定比例发放优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴。

4.2025 年中央财政农业保险保费补贴资金结转 26.10 万元，主要用于：保险企业对我县养殖户进行保费之后按照一定比例对保险企业发放补贴。

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英吉沙县畜牧兽医局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.35 万元，比上年预算减少 2.92 万元，下降 23.8%。主要原因是：因单位搬迁原因，取暖费减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 1043.27 万元，其中：政府采购货物预算 848.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 195.27 万元。

2026 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 196.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 196.27 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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7413.95 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4671.33 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：

单位整体绩效目标表

(2026 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		古丽克孜		联系电话：	18799891991
年度绩效目标		一是依托各类政策，加强宣传和引导，确保 2026 年牲畜存栏达到 45.7 万头（只）、家禽存栏 40.7 万只（羽），牲畜出栏 42.15 万头（只）、家禽出栏 75.2 万只（羽）。二是扎实推进畜牧兽医社会化服务工作，开展重大动物疫病强制免疫和常规疫病补免工作，严格开展产地检疫、落地监管等措施落实，坚决守住动物疫病防控底线。三是监管县牛羊和生猪两家定点屠宰场落实动物疫病防控和畜禽产品质量安全的主体责任，强化官方兽医驻场制度，加强入场动物的查证验物和屠宰检疫工作，严格按照规定使用动物产品检疫标识，确保出厂动物产品安全，保证不发生预算及人员调整。			
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	6992.76	
			本级安排	421.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		7413.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	中共英吉沙县畜牧兽医局党组会议纪要	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	中共英吉沙县畜牧兽医局党组会议纪要	10
履职效能	数量指标	★开展动物免疫技术培训场次	≥12 次	中共英吉沙县畜牧兽医局党组会议纪要	25
		★检查兽药、饲料经销店次数	≥139 次	中共英吉沙县畜牧兽医局党组会议纪要	25
		★养殖（肉牛）数量	≥6.08 万头	中共英吉沙县畜牧兽医局党组会议纪要	20

				议纪要	
--	--	--	--	-----	--

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英吉沙县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年畜牧业发展资金项目			项目负责人		唐田	
项目资金（万元）		年度预算总额：	299.16	其中：财政拨款	299.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 299.16 万元，用于补贴育肥肉羊专用或加工饲料 600 吨；保障技术指导老师开展培训；羊人工授精配种补助 56933 只；自繁断奶羔羊补贴 1000 只；青贮饲料补贴 3.12 万吨；冻精补贴 3.6 万剂；种牛补贴 20 头；种羊补贴 20 只；保障诺维什羊保种核心群 500 只。该项目的实施，有效推动牲畜品种改良进程，使受益企业满意度达到 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	育肥肉羊专用或加工饲料吨数	≥600 吨	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		羊人工授精配种补助数量	≥56933 只	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自繁断奶羔羊补贴数量	≥1000 只	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		青贮饲料补贴吨数	≥3.12 万吨	计划标准	2 万吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		冻精补贴数量	≥3.6 万剂	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		种牛补贴数量	≥20 头	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		种羊补贴数量	≥20 只	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障诺维什羊保种核心群数量	≥500 只	计划标准	250 只	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	育肥羊专用或加工饲料每吨成本	≤200元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导老师人均成本	≤4285.71元/人	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		羊人工授精配种补助平均成本	≤6元/只	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自繁断奶羔羊补贴平均成本	≤60元/只	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		青贮补贴成本	≤50元/吨	预算支出标准	≤50元/吨	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		冻精补贴成本	≤10元/剂	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		种牛补贴成本	≤5000元/吨	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		种羊补贴成本	≤1000元/吨	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障诺维什羊保种核心群平均成本	≤800元/只	预算支出标准	400元/只	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动牲畜品种改良进程	有效	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	受益人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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		2026 年动物防疫补助项目			项目负责人		唐田	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.80	其中：财政拨款	87.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 87.8 万元，用于 1. 政府购买畜牧兽医社会化服务 82.64 万元，人畜共患病保险 4.56 万元、动物（动物产品）落地监管工作补助 0.6 万元。该项目的实施标减少灾害损失，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%。						
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	购买人畜共患病保险数量	≥152 份	计划标准	163 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买检疫警示衣服	≥100 件	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买检疫警示衣服验收合格率	=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	2026 年 12 月底前	计划标准	46016	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助动物防疫员平均成本	≤ 604.09 元/人/月	预算支出标准	653.43 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人畜共患病保险平均成本	≤300 元/份	预算支出标准	279.75 元/份	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买检疫警示衣服平均成本	≤100 元/件	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防疫员积极性	提高	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	受益人员意度度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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		2026 年稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金项目			项目负责人		唐田	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3471. 26	其中：财政拨款	3471. 26	其他资金	0. 00	
项目总体目标		该项目计划投资 3471. 2596 万元，用于补贴 36 头优质奶牛；23565 头肉牛能繁母牛；671 只见羔补母；56922 只人工授精羊；355121 吨饲草料；6159 人养殖加工贷款贴息补贴 261. 1499 万元。 该项目实施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%。						
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	优质奶牛养殖补贴头数	≥36 头	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		肉牛能繁母牛补贴头数	≥23565 头	计划标准	6790 头	4	按照完成比例赋分	工作资料
		见羔补母补贴只数	≥671 只	计划标准	497 只	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人工授精杂羊交补贴只数	≥56922 只	计划标准	414 只	4	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料补贴吨数	≥355121 吨	计划标准	20701. 5 吨	4	按照完成比例赋分	工作资料
		羔羊专业化育肥补贴只数	≥284 只	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奶牛养殖补贴头数	≥27 头	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买全混合饲料推广补贴户数	≥291 户	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	优质奶牛养殖补贴成本	2000元/头	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		肉牛能繁母牛补贴成本	500元/头	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		见羔补母补贴只数成本	20元/只	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工授精杂交补贴成本	40元/只	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料补贴吨数成本	50元/吨	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每人贴息资金	≥424元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		羔羊专业化育肥补贴成本	30元/只	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奶牛养殖补贴成本	1000元/头	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买全混合饲料推广补贴户数平均成本	≤563.92元/户	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高养殖户积极性	有效	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

(2026 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		2026 年养殖业保险保费补贴项目			项目负责人		唐田	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145.10	其中：财政拨款	145.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 145.1 万元，用于为 14 个乡镇 6300 头奶牛购买保险，该项目的实施，有效提高农民生产积极性，使受益人员满意度达到 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	购买保险奶牛数量	≥6300 头	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	=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	保险理赔准备率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	理赔资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每头奶牛平均保险金额	≤ 230.31 元/只	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	提高奶牛养殖户积极性	有效	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	受益人员意度度	>=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

(2026 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		英吉沙县牛羊屠宰场改造提升扩建项目			项目负责人		凯萨尔·萨迪克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2900.00	其中：财政拨款	2900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入 3000 万元，一是新建建设综合生产车间 2280 m²、新建待宰车间 500 m²、新建屠宰车间 2376 m²、新建展销中心及配套 960 m²、新建污水处理用房 168 m²、新建消防泵房及发电机房（含消防水池）324 m²、对原有屠宰车间及冷库改造加固；二是配套工程：给排水、电气、暖通、消防；三是设备购置：购置牛羊屠宰设备、综合生产技工设备、电锅炉、变压器和空气能等设备一批。该项目的实施将进一步提高英吉沙县牛羊屠宰场的生产能力，促进当地畜牧业的发展，增加就业机会，提高居民收入，改善当地肉类市场的供应状况，提升居民的生活品质。						
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	新建基础设施厂房(个)	≥4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置牛羊屠宰设备（批）	≥1 批	计划标准	新增	10	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按完工时间	2026 年 12 月底前	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	新建基础设施厂房投资成本（万元）	≤1876.27 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置牛羊屠宰设备投资成本（万元）	≤847 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高英吉沙县牛羊屠宰场的生产能力	有效提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	改善当地肉类市场的供应状况	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年中央畜牧业发展资金-粮改饲项目、2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（冻精补贴）、2026 年中央畜牧业发展资金-牧区畜牧良种补贴（种羊补贴）、2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展（专用育肥饲料购买或加工补贴）、2026 年自治区畜牧业发展资金-优质饲草产业发展（技术指导服务费）、2026 年自治区畜牧业发展资金-畜禽遗传资源保护项目、2026 年自治区畜牧业发展资金-新型轻营主体培育项目（社会化服务组织补助）、2026 年自治区畜牧业发展资金-新型轻营主体培育项目（“场繁户育”补助）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 299.16 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年自治区动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助、2026 年自治区动物防疫补助-动物（动物产品）落地监管工作补助、2026 年中央动物防疫补助-政府购买畜牧兽医社会化服务项目、2026 年中央动物防疫补助-人畜共患病保险补助合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 87.80 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、喀什地区羔羊专业化育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广补贴县级配套资金、2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金（结转资金）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 3471.26 万元，包含结转资金 2205.89 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央财政养殖业保险保费补贴、2026 年自治区财政养殖业保险保费补贴、2025 年中央财政农业保险保费补贴资金（结转资金）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 145.10 万元，包含结转资金 26.10 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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英吉沙县畜牧兽医局

2026 年 02 月 10 日