

伽师县畜牧兽医局 2025 年度单位预算 公开报告

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、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年收入预算情况说明

三、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县畜牧兽医局 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

贯彻、组织落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法律法规；拟定本县重大动物疫病控制和扑灭计划。编制全县畜牧业发展中、长期和年度计划，确定合理的发展目标、步骤并组织实施负责全县畜牧业生产指导工作。全县的兽医执法与兽医药政、药检管理工作；全县动物防疫、检疫监督管理工作；动物产品安全监督管理；职业兽医管理；兽医实验室生物安全管理。全县草原资源的保护利用、开发和建设工作，协同林业单位保护好草原野生动物和草原防火工作。畜禽育种、种畜（禽、蛋）的利用及改良工作，研究制定畜禽品种及主管畜禽品种的质量标准并组织实施，协调畜牧业生产服务的组织、生产、经营等社会化活动。全县畜牧兽医行业科研成果鉴定、审核、申报和新技术推广，组织指导全县畜牧行业职业培训工作。县畜牧兽医站和 13 个乡镇畜牧兽医站（动物卫生检疫站）进行监督指导。组织指导畜牧、兽医、草场、牧业经济等方面的技术培训，做好畜牧科技知识的普及工作。局机关及所属站、劳资及物资设施的管理工作；局所属站、所的班子建设和畜牧系统的精神文明建设工作；村级防疫员的培训、考核、管理工作；承办政府及上级单位交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县畜牧兽医局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、畜牧兽医站、项目办、财务室。

伽师县畜牧兽医局编制数 15，实有人数 50 人，其中：
在职 13 人，增加 1 人；退休 37 人，增加 1 人；离休 0 人，
增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,926.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,926.61	202 外交支出	
其中：一般财力	314.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,612.17	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	78.87
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	11.42
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	3,061.73
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	1,245.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,245.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,245.27	221 住房保障支出	19.86
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,171.88	支 出 总 计	3,171.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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	国有本 营预算 国资经营				
208			社会保障和就业支出	78.87	78.87	78.87								
208	05		行政事业单位养老支出	78.87	78.87	78.87								
208	05	01	行政单位离退休	55.38	55.38	55.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.49	23.49	23.49								
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42								
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42								
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13								
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29								
213			农林水支出	3,061.73	1,816.46	204.29	1,612.						1,245	

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				
							17							. 27	
213	01		农业农村	2, 310. 95	1, 066. 46	204. 29	862. 17							1, 244 . 49	
213	01	01	行政运行	204. 29	204. 29	204. 29									
213	01	08	病虫害控制	191. 56	159. 77		159. 77							31. 79	
213	01	19	防灾减灾	50. 00										50. 00	
213	01	22	农业生产发展	1, 615. 15	452. 45		452. 45							1, 162 . 70	
213	01	35	农业生态资源保护	249. 95	249. 95		249. 95								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	750. 78	750. 00		750. 00							0. 78	
213	05	05	生产发展	750. 78	750. 00		750. 00							0. 78	
221			住房保障支出	19. 86	19. 86	19. 86									
221	02		住房改革支出	19. 86	19. 86	19. 86									

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	01	住房公积金	19.86	19.86	19.86									
			合 计	3,171.88	1,926.61	314.44	1,612.17							1,245.27	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78.87	78.87	
208	05		78.87	78.87	
208	05	01	55.38	55.38	
208	05	05	23.49	23.49	
210			11.42	11.42	
210	11		11.42	11.42	
210	11	01	10.13	10.13	
210	11	03	1.29	1.29	
213			3,061.73	204.29	2,857.44
213	01		2,310.95	204.29	2,106.66
213	01	01	204.29	204.29	
213	01	08	191.56		191.56
213	01	19	50.00		50.00
213	01	22	1,615.15		1,615.15
213	01	35	249.95		249.95
213	05		750.78		750.78
213	05	05	750.78		750.78
221			19.86	19.86	
221	02		19.86	19.86	
221	02	01	19.86	19.86	
			3,171.88	314.44	2,857.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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）	1,926.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,926.61	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	78.87	78.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.42	11.42		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,816.46	1,816.46		
		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	19.86	19.86		
		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	1,926.61	支 出 总 计	1,926.61	1,926.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78.87	78.87	
208	05		78.87	78.87	
208	05	01	55.38	55.38	
208	05	05	23.49	23.49	
210			11.42	11.42	
210	11		11.42	11.42	
210	11	01	10.13	10.13	
210	11	03	1.29	1.29	
213			1,816.46	204.29	1,612.17
213	01		1,066.46	204.29	862.17
213	01	01	204.29	204.29	
213	01	08	159.77		159.77
213	01	22	452.45		452.45
213	01	35	249.95		249.95
213	05		750.00		750.00
213	05	05	750.00		750.00
221			19.86	19.86	
221	02		19.86	19.86	
221	02	01	19.86	19.86	
			1,926.61	314.44	1,612.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	229.24	229.24	
301	01	基本工资	60.31	60.31	
301	02	津贴补贴	52.04	52.04	
301	03	奖金	34.69	34.69	
301	07	绩效工资	20.41	20.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.49	23.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	19.86	19.86	
301	99	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302		商品和服务支出	13.98		13.98
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	71.22	71.22	

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				
303	02	退休费	53.96	53.96	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
303	09	奖励金	1.42	1.42	
		合 计	314.44	300.46	13.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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													
213			农林水支出		1,612.17		91.56	770.61		750.00					
213	01		农业农村		862.17		91.56	770.61							
213	01	08	病虫害控制	伽师县 2025 年动物防疫补助项目	159.77			159.77							
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2025 年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴项目	12.00		12.00								
213	01	22	农业生产发展	伽师县 2025 年中央农业产业发展资金粮改饲项目	350.00			350.00							
213	01	22	农业生产发展	伽师县畜牧局 2025 年畜牧业发展项目	90.45		72.00	18.45							
213	01	35	农业生态资源保护	伽师县 2025 年中央农业生态资源保护资金草原生态补助项目	249.95			249.95							
213	05		巩固脱贫攻坚成果		750.00					750.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			衔接乡村振兴												
213	05	05	生产发展	伽师县畜禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目	750.00					750.00					
				合 计	1,612.17		91.56	770.61		750.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：伽师县畜牧兽医局 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：伽师县畜牧兽医局 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：伽师县畜牧兽医局 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：伽师县畜牧兽医局

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	6.41	6.41		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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	
伽师县 2024 年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策项目	1,162.70	1,162.70			1,162.70				
伽师县畜牧局 2024 年自治区动物防疫补助项目	16.43	16.43			16.43				
伽师县 2024 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）项目	15.36	15.36			15.36				
伽师县畜牧局 2024 年饲草料调运补贴项目	50	50			50				
伽师县饲草料加工厂设备购置项目	0.78	0.78			0.78				
总计	1,245.27	1,245.27			1,245.27				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县畜牧兽医局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,171.88 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、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年收入预算情况说明

伽师县畜牧兽医局收入预算 3,171.88 万元，其中：

一般公共预算 314.44 万元，占 9.91%，比上年预算减少 2.46 万元，下降 0.78%，主要原因是本年公益性岗位防疫协理员项目预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,612.17 万元，占 50.83%，比上年预算增加 807.48 万元，增长 100.35%，主要原因是 2025 年粮改饲项目，动物防疫补助项目预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,245.27 万元，占 39.26%，比上年预算增加 902.68 万元，增长 263.49%，主要原因是财政拨款结转增加喀什地区现代农业（百万只良种）产业园伽师县场项目、伽师县和夏阿瓦提镇养殖场道路硬化建设项目。

三、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年支出预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2025 年支出预算 3,171.88 万元，其中：

基本支出 314.44 万元，占 9.91%，比上年预算增加 13.29 万元，增长 4.41%，主要原因是在职人员增加，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,857.44 万元，占 90.09%，比上年预算增加 1,694.41 万元，增长 145.69%，主要原因是 2025 年粮改饲项目，动物防疫补助项目预算较上年增加。

四、关于伽师县畜牧兽医局 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 1,926.61 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 1,926.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.87 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 11.42 万元，主要用于我单位职工医疗

保险缴费支出。农林水支出 1,816.46 万元,主要用于我单位职工工资、津贴补贴、奖金,公用经费及粮改饲项目,动物防疫补助等项目支出。住房保障支出 19.86 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县畜牧兽医局 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

伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,926.61 万元,其中:基本支出 314.44 万元,比上年预算增加 13.29 万元,增长 4.41%。主要原因是:在职人员增加,基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,612.17 万元,比上年预算增加 791.73 万元,增长 96.50%。主要原因是:本年增加喀什地区肉牛全产业链建设项目、伽师县现代畜禽养殖项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)78.87 万元,占 4.09%。
- 2、卫生健康支出(类)11.42 万元,占 0.59%。
- 3、农林水支出(类)1,816.46 万元,占 94.28%。
- 4、住房保障支出(类)19.86 万元,占 1.03%。

(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):2025 年预算数为 55.38 万元,比上年预算增加 9.23 万元,增长 20.00%,主要原因是:本年退休

人员增加 1 人，退休人员经费增加，相应预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025 年预算数为 23.49 万元，比上年预算增加 0.86 万元,增长 3.80%，主要原因是：本年在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加，相应预算增加。

3. 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 10.13 万元，比上年预算增加 0.51 万元,增长 5.30%，主要原因是：本年在职人员增加，职工医疗保险缴费增加，相应预算增加。

4. 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 1.29 万元，比上年预算减少 0.02 万元,下降 1.53%，主要原因是：本年在职人员调入调出，调出人员级别较高，公务员医疗补助减少，相应预算减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2025 年预算数为 204.29 万元，比上年预算增加 1.27 万元,增长 0.63%，主要原因是：本年在职人员增加，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加，相应预算增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：2025 年预算数为 159.77 万元,比上年预算减少 110.72 万元,下降 40.93%，主要原因是：本年自治区动物防疫补助项目预算较上年减少。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：

2025 年预算数为 452.45 万元,比上年预算增加 152.45 万元,增长 50.82%,主要原因是:本年粮改饲项目预算较上年增加。

8. 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 249.95 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:伽师县草原生态奖补项目和上年预算一致无变化。

9. 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 750.00 万元,比上年预算增加 750.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加畜禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2025 年预算数为 19.86 万元,比上年预算增加 1.44 万元,增长 7.82%,主要原因是:本年在职人员增加,住房公积金增加,相应预算增加。

六、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出 314.44 万元,其中:

人员经费 300.46 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.98 万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县畜牧局 2025 年动物防疫补助项目
设立的政策依据：新财农〔2024〕81 号《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》

预算安排规模：159.77 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：生活补助 132.52 万元，委托业务费 7.56 万元，个人农业生产补贴 19.69 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：工作补助 200 人；个人农业生产补贴 1 人

补贴标准：工作补助 6626 元/人/年，强制免疫补助资金“先打后补” 19.69 万元

补贴范围：动物防疫工作人员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：动物防疫工作人员，养殖户动物免疫工作，加强养殖户动物疫病防控意识，降低动物患病风险，减少养殖户养殖损失，提升养殖畜牧养殖生产行业积极

性，减少病死畜禽，动物防疫垃圾按时无害化处理，防止环境污染

2、项目名称：伽师县 2025 年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴项目

设立的政策依据：喀地财农〔2024〕35 号《关于 2025 年中央农业产业发展资金项目实施方案编制及审查工作的通知》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：12.00 万元全部用于发放专用材料费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：伽师县 2025 年中央农业产业发展资金粮改饲项目

设立的政策依据：喀地财农〔2024〕35 号《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：350.00 万元全部用于发放个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 万人

补贴标准：50 元/人

补贴范围：伽师县内养殖合作社及企业

补贴方式：按人发放

发放程序：企业申请、行业单位验收、合格发放补助

受益人群和社会效益：伽师县内养殖合作社及企业，通过粮改饲项目的示范和带动，全株青贮玉米收割时省去了脱粒、晾晒、处理秸秆等环节，能够有效解决农村劳动力缺乏的问题，增加农民收入，使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲草料加工利用水平，加速我县畜牧业向区域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加

4、项目名称：伽师县畜牧局 2025 年畜牧业发展项目

设立的政策依据：喀地财农〔2024〕49 号《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：90.45 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：90.45 万元全部用于发放专用材料费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

5、项目名称：伽师县 2025 年中央农业生态资源保护资金草原生态补助项目

设立的政策依据：喀地财农〔2024〕34 号《关于提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》

预算安排规模：249.95 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：249.95 万元全部用于发放个人农业生产补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：3150 户

补贴标准：79.35 元/户

补贴范围：全县 13 个乡镇种植草原户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县 13 个乡镇种植草原户，通过实施草原保护利用奖补政策，全面推行草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提升绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽农牧民增收渠道，稳步提高农牧民增收水平。为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和社会稳定作出积极贡献

6、项目名称：伽师县畜禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目

设立的政策依据：伽发改投资〔2025〕98 号《关于伽师县家禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目可行性研究报告的批复》

预算安排规模：750.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：750 万元全部用于基础设施建设

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.41 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.11 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致无变化。

十一、关于伽师县畜牧兽医局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2025 年上年结转结余 1,245.27 万元，包括：财政拨款 1,245.27 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县 2024 年度自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等补贴政策项目 1,162.70 万元，主要用于：自治区优质奶牛养殖、肉牛能繁母牛、养殖加工贷款贴息等支出。

2. 伽师县畜牧局 2024 年自治区动物防疫补助项目 16.43 万元，主要用于：动物防疫人员工作补助。

3. 伽师县 2024 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）项目 15.36 万元，主要用于：购买实验室物资耗材。

4. 伽师县畜牧局 2024 年饲草料调运补贴项目 50.00 万元，主要用于：饲草料调运区外长途运输补助。

5. 伽师县饲草料加工厂设备购置项目 0.78 万元，主要用于：饲草料加工厂设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县畜牧兽医局 2025 年的机关运行经费财政拨款预

算 13.98 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.87%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县畜牧兽医局政府采购预算 183.86 万元，其中：政府采购货物预算 170.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.86 万元。

2025 年，伽师县畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 111.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,974.47 平方米，价值 562.27 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 84.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.68 万元。
3. 办公家具价值 36.92 万元。
4. 其他资产价值 640.57 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 3,171.88 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,612.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县畜牧兽医局			
年度绩效目标		2025 年本单位贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法律法规；拟定本县重大动物疫病控制和扑灭计划。组织实施负责全县畜牧业生产指导工作。组织指导畜牧、兽医、草场、牧业经济等方面的技术培训，做好畜牧科技知识的普及工作。局机关及所属站、乡畜牧兽医站人事、劳资及物资设施的管理工作；局所属站、所和乡畜牧兽医站的班子建设和畜牧系统的精神文明建设工作；村级防疫员的培训、考核、管理工作；承办政府及上级单位交办的各项工作。2025 年度计划：完成肉、奶、蛋产量分别达到 3.64 万吨、3.04 万吨、1.14 万吨以上，培训人数达 2386 人次以上，全县畜禽产品检测合格率 100%，畜禽规模化养殖比重达 18%以上。			
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	2,857.44	
			本级安排	314.44	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全县肉产量	≥3.64 万吨	伽师县畜牧医药局 2025 年工作计划	15
		全县奶产量	≥3.04 万吨	伽师县畜牧医药局 2025 年工作计划	15
		全县禽蛋产量	≥1.14 万吨	伽师县畜牧医药局 2025 年工作计划	15
		培训畜牧技术人员数量	≥2386 人次	伽师县畜牧医药局 2025 年工作计划	15

	质量指标	全县畜禽产品 检测合格率	=100%	伽师县畜牧医药 局 2025 年工作计 划	15
履职效能	质量指标	畜禽规模化养 殖比重	>=18%	伽师县畜牧医药 局 2025 年工作计 划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2025 年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目下达资金 12 万元，用于为推动牲畜良种，以 10 元每剂的标准购买牛冷配冻精 1.2 万剂，从而促进畜牧业产业发展，通过黄牛冷配技术，使用优良种畜从而提高养殖户年收入，推动牲畜品种改良进程。						
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	购买牛 冷配冻 精数量	≥1.2 万 剂	计划标准	1.2 万剂	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	提高肉 牛良种 化率	≥1%	计划标准	1%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	良种畜 牧使用 成本降 低率	≥20%	计划标准	20%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买冻 精费用	≤10 元/ 剂	预算支出 标准	10 元/剂	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改良后 畜种后 代品质	显著提高	计划标准	显著提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助对 象满意 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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2025 年中央农业产业发展资金粮改饲项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 350 万元,用于对全株青贮玉米等优质饲草料收储环节给予补助,优质青贮饲料收储量 7 万吨,50 元/吨。项目实施后,促进种植业结构调整和畜牧业节本提质增效,加快农业由传统的“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变,实现种养双赢、农牧民增收。						
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	粮改饲面积	>=2.33 万亩	计划标准	2.33 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		优质青贮 饲料收储 量	>=7 万 吨	计划标准	7 万吨	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	青贮饲料 优质率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	农业生产 发展资金 按规定发 放率	=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	粮改饲补 助标准	<=50 元 /吨	预算支出 标准	50 元/吨	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升适度 规模经营 水平	稳步提 升	计划标准	稳步提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	提升生态 环境保护	有效改 善	计划标准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	相关收贮 主体对粮 改饲政策 的满意度	>=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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2025 年中央农业生态资源保护资金草原生态补助项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	249.95	其中： 财政拨款	249.95	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 249.95 万元，用于对地区下达至伽师县的草原保护利用总面积 99.98 万亩进行每年每亩 2.5 元给予草畜平衡奖励，农牧民补助奖励政策享受户数为 3150 户。通过本项目的实施，保护和恢复草原生态环境，强化畜牧业生产基础，提高农牧民收入。						
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	农牧民 补助奖励政策 享受户 数	≥3150 户	计划标准	3150 户	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		草原平 衡区域 面积	≥99.98 万亩	计划标准	99.98 万亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴资 金到户 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	给予草 畜平衡 奖励及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农牧民 奖励政策补助 标准	≤2.50 元 /亩	预算支出 标准	2.50 元/亩	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	生态效 益指标	改善草 原生态 环境	有所改善	计划标准	有所改善	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	牧民对 农牧民 补助奖励政策的满 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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县 2025 年动物防疫补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	191.56	其中: 财政拨款	191.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		总投资 191.56 万元，项目主要用于 2025 年村级防疫员工资补助，村级防疫员人畜共患病保险补助，先打后补、实验室改造等。资金用于动物防疫其他补助 132.52 万元，购买人数共患病保险入费用 7.56 万元，实验室改造费用 16.43 万元，流行病学调查补助 15.36 万元，先打后补补助 19.69 万元，通过本项目的实施，提高村级防疫员积极性，有效控及预防制重大动物疫病，提高养殖户养殖效益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	动物防 疫其他 补助人 数	≥200 人	计划标准	200 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		共患病 保险购 买人数	≥200 人	计划标准	200 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	依法对 重大动 物 YQ 处 置率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		口蹄 疫、高 致病性 禽流 感、小 反刍兽 疫免疫 抗体合 格率	≥70%	计划标准	70%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指 标	重大动 物 YQ 及 时报告 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分
成本指 标	经济成 本指标	动物防 疫其他 补助	≤132.52 万元	预算支出 标准	132.52 万元	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料

		购买人数共患病保险入费用	≤7.56 万元	预算支出标准	7.56 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		实验室改造费用	≤16.43 万元	预算支出标准	16.43 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		流行病学调查补助	≤15.36 万元	预算支出标准	15.36 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		先打后补补助	≤19.69 万元	预算支出标准	19.69 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物防控工作有序开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保不发生重大动物YQ	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县畜牧局 2025 年畜牧业发展项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	90.45	其中: 财政拨款	90.45	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 90.45 万元，用于促进畜牧业生产发展工作，新型经营主体培育补助羊数量 6150 只，补助牛配种站数量 80 座，补助羊配种站数量 25 座。新型经营主体培育补助标准为 30 元/只，补助牛配种站经费费用为 0.78125 万元，补助羊配种站经费费用为 0.38 万元，提升伽师县现代畜禽种业，该项目实施后现代畜禽种业提升牛羊人工授精数量增长 5%。						
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	现代畜 禽种业 提升牛 羊人工 授精数 量增长 率	>=5%	计划标准	5%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		新型经 营主体 培育补 助羊数 量	>=6150 只	计划标准	6150 只	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助牛 配种站 数量	>=80 座	计划标准	80 座	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助羊 配种站 数量	>=25 座	计划标准	25 座	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	新型经 营主体 培育补 助发放 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	新型经 营主体	=30 元/只	预算支出 标准	30 元/只	5	按照完 成比例	原始凭证, 工作资料

		培育补助标准					赋分	
		补助牛配种站经费费用	≤0.78125万元	预算支出标准	0.78125万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		补助羊配种站经费费用	≤0.38万元	预算支出标准	0.38万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层畜禽繁育改良站、配种站点设施装备配套水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场(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)

项目名称	伽师县畜禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目			
主管单位	伽师县畜牧兽医局		实施单位	伽师县畜牧兽医局
资金情况 (万元)	年度预算总额:		750.00	
	其中:财政拨款		750.00	
	其他资金:		0.00	
项目总体目标	项目计划投资 750 万元,主要建设内容为新建成品配电室 3 座,总建筑面积 402.39 m²,安装 1600KVA 变压器 3 台,新增场地硬化 20000 m²,铺设给水管网 1938 米、供电管线 6246 米以及相关配套附属设施。通过项目的实施有效提升养殖业规模化、集约化饲养水平。项目带动增加脱贫人口全年总收入不少于 80.8 万元,受益脱贫人口数不少于 608 人。预期受益村民满意度不低于 95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建成品配电室数量(≥**座)	≥3 座
		质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间 (*年*月)	2025 年 04 月 1 日
		成本指标	建筑工程费用 (≤**万元)	≤676.43 万元
		经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	≥80.8 万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	≥608 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度(≥**%)	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 31.79 万元与当年财政拨款（资金）预算 159.77 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

伽师县畜牧兽医局

2025年2月5日