

2026 年伽师县畜牧兽医局单位预算公开

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、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县畜牧兽医局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县畜牧兽医局 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

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。负责全县的兽医执法与兽医药政、药检管理工作；负责全县动物防疫、检疫监督管理工作；负责动物产品安全监督管理；负责职业兽医管理；负责兽医实验室生物安全管理。负责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。负责畜禽育种、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。负责全县畜牧兽医行业科研成果申报、审核、鉴定和新技术推广，组织指导全县畜牧兽医行业职业培训工作。负责县畜牧兽医站和 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。负责局机关及所属站、劳资及物资设施的管理工作；负责局所属站、所的班子建设和畜牧系统的精神文明建设工作；负责村级防疫员的培训、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

伽师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：伽师县畜牧兽医局

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	3,194.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,194.03	202 外交支出	
其中：一般财力	492.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,701.78	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	86.09
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	13.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,331.10
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	3,623.16
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	2,885.18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,885.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,885.18	221 住房保障支出	24.93
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,079.21	支 出 总 计	6,079.21

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

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	86.09	83.74	83.74							2.35	
208	05		行政事业单位养老支出	86.09	83.74	83.74							2.35	
208	05	01	行政单位离退休	57.27	54.92	54.92							2.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82								
210			卫生健康支出	13.93	13.93	13.93								
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93								
210	11	01	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43								
210	11	03	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50								
211			节能环保支出	2,331.10	100.00	100.00							2,231	

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				
														. 10	
211	02		环境监测与监察	100.00	100.00	100.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	100.00	100.00	100.00									
211	04		自然生态保护	2,231.10										2,231 . 10	
211	04	02	农村环境保护	2,231.10										2,231 . 10	
213			农林水支出	3,623.16	2,971.43	269.65	2,701. 78							651.7 3	
213	01		农业农村	3,623.16	2,971.43	269.65	2,701. 78							651.7 3	
213	01	01	行政运行	272.93	269.65	269.65								3.28	
213	01	08	病虫害控制	230.18	145.18		145.18							85.00	
213	01	22	农业生产发展	2,895.09	2,331.64		2,331. 64							563.4 5	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
213	01	35	农业生态资源保护	224.96	224.96		224.96								
221			住房保障支出	24.93	24.93	24.93									
221	02		住房改革支出	24.93	24.93	24.93									
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	24.93									
			总 计	6,079.21	3,194.03	492.25	2,701.78							2,885.18	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			86.09	86.09	
208	05		86.09	86.09	
208	05	01	57.27	57.27	
208	05	05	28.82	28.82	
210			13.93	13.93	
210	11		13.93	13.93	
210	11	01	12.43	12.43	
210	11	03	1.50	1.50	
211			2,331.10		2,331.10
211	02		100.00		100.00
211	02	99	100.00		100.00
211	04		2,231.10		2,231.10
211	04	02	2,231.10		2,231.10
213			3,623.16	272.93	3,350.23
213	01		3,623.16	272.93	3,350.23
213	01	01	272.93	272.93	
213	01	08	230.18		230.18
213	01	22	2,895.09		2,895.09
213	01	35	224.96		224.96
221			24.93	24.93	
221	02		24.93	24.93	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	24.93	24.93	
			总 计	6,079.21	397.88	5,681.33

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	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）	3,194.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,194.03	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	83.74	83.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.93	13.93		
		211 节能环保支出	100.00	100.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,971.43	2,971.43		
		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	24.93	24.93		
		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	3,194.03	支 出 总 计	3,194.03	3,194.03		

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			83.74	83.74	
208	05		83.74	83.74	
208	05	01	54.92	54.92	
208	05	05	28.82	28.82	
210			13.93	13.93	
210	11		13.93	13.93	
210	11	01	12.43	12.43	
210	11	03	1.50	1.50	
211			100.00		100.00
211	02		100.00		100.00
211	02	99	100.00		100.00
213			2,971.43	269.65	2,701.78
213	01		2,971.43	269.65	2,701.78
213	01	01	269.65	269.65	
213	01	08	145.18		145.18
213	01	22	2,331.64		2,331.64
213	01	35	224.96		224.96
221			24.93	24.93	
221	02		24.93	24.93	
221	02	01	24.93	24.93	
			3,194.03	392.25	2,801.78

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			
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	306.03	306.03	
301	01	基本工资	73.76	73.76	
301	02	津贴补贴	65.08	65.08	
301	03	奖金	47.28	47.28	
301	07	绩效工资	27.58	27.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.82	28.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	24.93	24.93	
301	99	其他工资福利支出	23.76	23.76	
302		商品和服务支出	15.46		15.46
302	01	办公费	3.70		3.70
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	2.39		2.39
302	11	差旅费	0.10		0.10
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	70.76	70.76	

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				
303	02	退休费	53.36	53.36	
303	05	生活补助	15.84	15.84	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
		总 计	392.25	376.79	15.46

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		100.00		100.00								
211	02		环境监测与监察		100.00		100.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	伽师县国家重点生态功能区县域环境监测项目费用	100.00		100.00								
213			农林水支出		2,701.78		226.58	2,475.20							
213	01		农业农村		2,701.78		226.58	2,475.20							
213	01	08	病虫害控制	2026 年农业防灾减灾（动物防疫补助）项目	145.18		145.18								
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区畜牧业生产发展项目	197.02		34.40	162.62							
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央畜牧业发展项目	485.00		47.00	438.00							
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项目	1,649.62			1,649.62							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	35	农业生态资源保护	2026 年中央农业生态资源保护项目	224.96			224.96							
				总 计	2,801.78		326.58	2,475.20							

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

备注：伽师县畜牧兽医局 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：伽师县畜牧兽医局 单位：万元

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

备注：伽师县畜牧兽医局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.41	6.41		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县畜牧兽医局

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 年中央农业防灾 减灾（动物防疫补助） 项目	124.13	124.13		
2026 年自治区农业防 灾减灾（动物防疫补 助）项目	20.45	20.45		
2026 年自治区畜牧业 生产发展项目	14.40	14.40		
总计	158.98	158.98		

表 12

上年结转结余情况表

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	
其他项目	5.63	5.63	5.63						
2025 年畜牧业发展项目	4.05	4.05			4.05				
2025 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	64.10	64.10			64.10				
2024 年农业防灾减灾资金（防灾减灾第十批调整）项目	85.00	85.00			85.00				
2025 年自治区肉羊扩群增量项目	291.50	291.50			291.50				
2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展 项目	203.80	203.80			203.80				
伽师县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	2,231.10	2,231.10			2,231.10				
总计	2,885.18	2,885.18	5.63		2,879.55				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县畜牧兽医局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,079.21 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年收入预算情况说明

伽师县畜牧兽医局收入预算 6,079.21 万元，其中：

一般公共预算 492.25 万元，占 8.10%，比上年预算增加 177.81 万元，增长 56.55%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,701.78 万元，占 44.44%，比上年预算增加 1,089.61 万元，增长 67.59%，主要原因是本年增加自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目，导致预算较上年增加。

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 2,885.18 万元，占 47.46%，比上年预算增加 1,639.91 万元，增长 131.69%，主要原因是本年新增伽师县畜禽粪污资源化利用整县推进项目财政拨款结转预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年支出预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2026 年支出预算 6,079.21 万元，其中：

基本支出 397.88 万元，占 6.54%，比上年预算增加 83.44 万元，增长 26.54%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 5,681.33 万元，占 93.46%，比上年预算增加 2,823.89 万元，增长 98.83%，主要原因是本年新增伽师县畜禽粪污资源化利用整县推进项目财政拨款结转预算，增加自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县畜牧兽医局 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 3,194.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,194.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.74 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出。

卫生健康支出 13.93 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。节能环保支出 100.00 万元,主要用于伽师县国家重点生态功能区县域环境监测项目费用。农林水支出 2,971.43 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费、稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目等支出。住房保障支出 24.93 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县畜牧兽医局 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

伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,194.03 万元,其中:基本支出 392.25 万元,比上年预算增加 77.81 万元,增长 24.75%。主要原因是:本年在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

项目支出 2,801.78 万元,比上年预算增加 1,189.61 万元,增长 73.79%。主要原因是:本年增加中央农业生态资源保护项目,自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目预算,导致项目支出预算较上年增加。

(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)83.74 万元,占 2.62%。
- 2、卫生健康支出(类)13.93 万元,占 0.44%。
- 3、节能环保支出(类)100.00 万元,占 3.13%。
- 4、农林水支出(类)2,971.43 万元,占 93.03%。

5、住房保障支出（类）24.93 万元，占 0.78%。

（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 54.92 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 0.83%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 28.82 万元，比上年预算增加 5.33 万元，增长 22.69%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 12.43 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 22.70%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 16.28%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加伽师县国家重点生态功能区县域环境监测项目费用，导致预算较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 269.65 万元，比上年预算增加 65.36 万元，增长 31.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 145.18 万元，比上年预算减少 14.59 万元，下降 9.13%，主要原因是：本年减少 2025 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）项目预算，导致预算较上年减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 2,331.64 万元，比上年预算增加 1,879.19 万元，增长 415.34%，主要原因是：本年增加 2026 年中央畜牧业发展项目，2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目，导致预算较上年增加。

9. 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 224.96 万元，比上年预算减少 24.99 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年减少伽师县 2025 年中央农业生态资源保护资金草原生态补助项目，导致预算较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 750.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少伽师县畜禽养殖、屠宰、深加工产业链建设基础设施建设项目，导致预算较上年减少。

11. 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 24.93 万元，比上年预算增加 5.07 万元,增长 25.53%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出 392.25 万元，其中：

人员经费 376.79 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 15.46 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县国家重点生态功能区县域环境监测项目费用

设立的政策依据：根据新环办监测〔2024〕36 号及新环办监测〔2023〕2 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：100.00 万元全部用于劳务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

2、项目名称：2026 年农业防灾减灾（动物防疫补助）项目

设立的政策依据：根据喀地财〔2024〕32 号关于下达 2026 年农业防灾减灾（动物防疫补助）项目预算的通知

预算安排规模：145.18 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：专用材料费 0.6 万元、委托业务费 20.45 万元、委托业务费 124.13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

3、项目名称：2026 年自治区畜牧业生产发展项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2024〕42 号关于下达 2026 年自治区畜牧业生产发展项目预算的通知

预算安排规模：197.02 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：专用材料费 20 万元、个人农业生产补贴 162.62 万元、委托业务费 14.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：肥饲草料购买或加工饲草料 200 元/吨

补贴范围：农户

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：农户；通过该项目的实施进一步提高畜牧业发展，提高群众对畜牧养殖的积极性

4、项目名称：2026 年中央畜牧业发展项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕37 号关于提前下达 2026 年中央畜牧业发展项目预算的通知

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：粮改饲补贴 434 万元，冻精专用材料费 47 万元，种羊补贴 4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央专项资金

补贴标准：粮改饲 50 元/吨，良种补助 10 元/剂，种羊补助 1000 元/只

补贴范围：农户

补贴方式：按年发放

发放程序：通过单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农户，通过该项目的实施进一步提高群众对畜牧养殖的积极性，提高群众收入

5、项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2024〕46 号关于下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目预算的通知

预算安排规模：1,649.62 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：肉牛能繁母牛补贴 1143 万元，肉羊能繁母羊补贴（人工授精杂交补贴 224.76 万元），饲草料补贴 281.86 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：能繁母牛 500 元/头，肉羊能繁母羊 40 元/只，饲草料补贴 50 元/吨

补贴范围：全县符合条件的农户

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：全县符合条件的农户，通过该项目的实施提高群众对畜牧养殖的积极性，增加群众收入

6、项目名称：2026 年中央农业生态资源保护项目

设立的政策依据：根据（喀地财农〔2025〕38 号）关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护项目预算的通知

预算安排规模：224.96 万元

项目承担单位：伽师县畜牧兽医局

资金分配情况：224.96 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：2.5 元/亩

补贴范围：农牧民

补贴方式：按年发放

发放程序：通过单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农牧民，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

八、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县畜牧兽医局 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、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.41 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，公务接待费 0.11 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算 2026 年与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2026 年与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县畜牧兽医局 2026 年委托业务费 158.98 万元，其中：

1. 2026 年中央农业防灾减灾（动物防疫补助）项目委托业务费 124.13 万元，主要用于：委托第三方支付村级防疫人员报酬。

2. 2026 年自治区农业防灾减灾（动物防疫补助）项目委托业务费 20.45 万元，主要用于：委托第三方支付村级防疫人员报酬。

3. 2026 年自治区畜牧业生产发展项目委托业务费 14.40 万元，主要用于：委托第三方支付高校专家指导技术服务费。

十二、关于伽师县畜牧兽医局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县畜牧兽医局 2026 年上年结转结余 2,885.18 万元，包括：财政拨款 2,885.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 5.63 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年畜牧业发展项目结转 4.05 万元，主要用于：

专用材料费。

3. 2025 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结转 64.10 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

4. 2024 年农业防灾减灾资金（防灾减灾第十批调整）项目结转 85.00 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

5. 2025 年自治区肉羊扩群增量项目结转 291.50 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

6. 2024—2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目结转 203.80 万元，主要用于：个人农业生产补贴。

7. 伽师县畜禽粪污资源化利用整县推进项目结转 2,231.10 万元，主要用于：伽师县畜禽粪污资源项目基础设施建设。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.46 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 10.59%。主要原因是本年业务量增加，办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县畜牧兽医局政府采购预算 340.63 万元，其中：政府采购货物预算 75.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 265.28 万元。

2026 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 340.63 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 254.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,086.00 平方米，价值 863.71 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 61.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.85 万元。
3. 办公家具价值 75.12 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 6,079.21 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 2,801.78 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					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县畜牧兽医局			
年度绩效目标		2026 年是伽师县畜牧业落实“十五五”规划的开局之年，我局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。通过建立健全畜牧业生产、加工、经营体系，进一步提升畜牧业专业化、规模化、集约化水平，做强肉羊产业、做大肉牛产业、做优家禽产业等特色养殖。2026 年计划完成：人均公用经费变动率不超过 0%，预算调整率控制 10%，2026 年力争牲畜存栏 114.04 万头（只），出栏 100.13 万头（只），家禽存栏 442.58 万只（羽），出栏 533.94 万只（羽）。肉、奶、蛋产量分别 2.7 万吨、3.1 万吨、1.1 万吨，同比增长 1.94%、0.2%、0.6%，全县畜禽产品检测合格率达到 100%，畜禽规模化养殖比重 10%。狠抓牛羊和鸡标准化规模养殖，持续扩大一体化全产业链，不断提高养殖业生产水平，培育龙头企业做大做强，壮大生产、加工、营销一体化全产业链龙头企业，大力支持昆仑肉业、开旭（伽师）现代化养殖产业园等企业，不断壮大伽师羊、家禽养殖产业。并努力打造数字化信息管理平台，不断提升我县畜禽养殖规模化、产业化、信息化水平。			
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	5,586.96	
			本级安排	492.25	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		6,079.21	
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%	2026 年工作计划	15
	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）	≤10%	2026 年工作计划	15

履职效能	数量指标	★全县肉产量	=2.7 万吨	2026 年工作计划	10
		★全县奶产量	=3.1 万吨	2026 年工作计划	10
		★全县禽蛋产量	=1.1 万吨	2026 年工作计划	20
	质量指标	★全县畜禽产品检测合格率	=100%	2026 年工作计划	10
		★畜禽规模化养殖比重	=10%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		伽师县国家重点生态功能区县域环境监测项目费用						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	100.00	其中： 财政拨款	100.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总资金 100 万元，主要用于对伽师县地下水、地表水、土壤、空气、执法监督等 8 类环境质量内容进行监测，用于对伽师县县域噪声进行 24 小时监测。第三方辅助执法监测等，项目的实施将提升环境执法监管能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	伽师县 环境监 测类别	=8 类	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		河道 （农 村）地 表水、 饮用 水、灌 溉水、 地下水 等水质 监测次 数	>=24 次	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村环 境空气 质量监 测次数	>=4 次	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村土 壤环境 质量监 测次数	>=1 次	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		噪声监 测-功 能区噪 声批次	>=2 批次	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		第三方 辅助执	>=50 次	计划标准	新增	4	按照完 成比例	工作资料

		法监测 次数					赋分	
	质量指 标	监测报 告合格 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	伽师县 环境监 测月份	=12 个月	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		第三方 辅助执 法监测 应急响应 时限	≤6 小时	计划标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		样品采 集及时 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	地表水 水质监 测费用	≤14.40 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		集中式 饮用水 水源地 水质监 测费用	≤11.70 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		县域地 下水水 质监测 费用	≤4 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		农村环 境空气 质量监 测费用	≤10 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		农村地 表水监 测费用	≤4.80 万 元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		农村土 壤环境 质量监 测费用	≤2 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		农田灌 溉水水 质监测 项目费	≤4 万元	预算支出 标准	新增	2	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证

		用						
		噪声监测费用	≤17.10万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		第三方辅助执法监测费用	≤32万元	预算支出标准	新增	4	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	提升环境执法监管能力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	监测区域水体、土壤环境质量底数掌握率	=100%	计划标准	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	服务对象满意度	≥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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年中央农业生态资源保护项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	224.96	其中: 财政拨款	224.96	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 224.955 万元,用于对地区下达至伽师县的草原保护利用总面积 89.982 万亩进行每年每亩 2.5 元给予草畜平衡奖励。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	草原平 衡区域 面积	≥89.982 万亩	计划标准	=99.98 万亩	20	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	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	=2.5 元/亩	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	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	有所改善	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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年中央畜牧业发展项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	485.00	其中: 财政拨款	485.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 485 万元，资金用于粮改饲补贴 434 万元，冻精补贴 47 万元，种羊补贴 4 万元，优质青贮饲料收储量 8.6 万吨，购买牛冻精数量 4.7 万剂，种羊补贴羊数 40 只，通过该项目的实施进一步提高群众对畜牧养殖的积极性，提高群众收入。						
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	优质青 贮饲料 收储量	=8.60 万 吨	计划标准	8.47 万吨	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买牛 冻精数 量	>=4.70 万 剂	计划标准	1.2 万剂	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		种羊补 贴羊数	>=40 只	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	=100%	10	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	=100%	5	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	41.29 元/吨	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		牛冻精 补助标 准	<=10 元/ 剂	预算支出 标准	10 元/剂	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		种羊补 助费用	<=1000 元 /只	预算支出 标准	新增	8	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	养殖场 户使用 优质青 贮饲料 后日均 饲料综	>=5%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		合成本 较使用 前降低 百分率 (%)						
		资金使 用重大 违规违 纪问题	无	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	相关实 施主体 对粮改 饲政策 的满意 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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年农业防灾减灾（动物防疫补助）项目						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	145.18	其中： 财政拨款	145.18	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目预算 145.18 万元。其中，中央防疫经费 124.13 万元，包括政府购买畜牧兽医社会化服务 116.57 万元、人畜共患病保险 7.56 万元；自治区防疫经费 21.05 万元，涵盖政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助 20.45 万元、动物（动物产品）落地监管工作补助 0.6 万元。通过本项目的实施，提高村级防疫员积极性，有效控制及预防重大动物疫病，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	质量指 标	依法对 重大动 物病情 处置率	=100%	计划标准	100%	16	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	85%	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	重大动 物病情 及时报 告率	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	动物防 疫其他 补助	<=137.02 万元	预算支出 标准	132.52 万元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		购买人 畜共患 病保险 投入费 用	<=7.56 万 元	预算支出 标准	7.56 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		动物 （动物 产品）	<=0.60 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		落地监 管工作 补助						
效益指 标	社会效 益指标	保障重 大动物 疫病和 常规动 物防疫 工作协 调有序 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 病情	确保不发 生重大动 物病情	计划标准	确保不发生 重大动物病 情	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	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		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年自治区畜牧业生产发展项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	197.02	其中： 财政拨款	197.02	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 197.02 万元，资金用于专用育肥饲草料购买或加工补贴 57.6 万元，技术指导服务 14.4 万元，现代畜禽种业提升 20 万元，社会化服务组织补助 57.02 万元，“场繁户育” 48 万元。通过该项目的实施进一步提高畜牧业发展，提高群众对畜牧养殖的积极性。						
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	专用育 肥饲草 料购买 或加工 饲草料 吨数	≥2880 吨	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买品 种改良 设备	≥1 批	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		社会化 服务组 织实施 主体	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		出销自 繁断奶 羔羊数 量	≥8000 只	计划标准	新增	10	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	5	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	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	肥饲草 料购买 或加工 饲草料 补助费 用	≤200 元/ 吨	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料

		购买品种改良设备费用	≤20 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		绵羊人工授精费用	≤57.02 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		“场繁户育”发放补助	≤48 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		技术指导服务费	≤14.40 万元	预算支出标准	新增	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	群众对畜牧养殖的积极性	进一步提高	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	受益农户满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县畜牧兽医局						
项目名称		2026 年自治区稳定肉牛、肉羊及奶产业发展项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,649.62	其中: 财政拨款	1,649.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 1949.6240 万元,资金用于肉牛能繁母牛数 22860 头,肉牛能繁母牛补贴 1143 万元,肉羊能繁母羊补贴羊数 56191 只,肉羊能繁母羊补贴(人工授精杂交补贴 224.86 万元),饲草料补贴吨数 56372 吨、饲草料补贴 281.86 万元。通过该项目的实施提高群众对畜牧养殖的积极性,增加群众收入。						
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	肉牛能繁母牛数	>=22860 头	计划标准	=10788 头	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		饲草料补贴吨数	>=56372 吨	计划标准	=7736 吨	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		肉羊能繁母羊补贴羊数	>=56191 只	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	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目验收及时率	=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	肉牛能繁母牛补贴	<=1143 万元	预算支出标准	=539.4 万元	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		肉羊能繁母羊补贴	<=224.76 万元	预算支出标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
		饲草料补贴	<=281.86 万元	预算支出标准	=38.68 万元	8	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	进一步提高群众对畜牧养殖	进一步提 高	计划标准	明显提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料

		的积极 性						
满意度 指标	满意度 指标	受益养 殖户满 意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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。

伽师县畜牧兽医局

2026 年 02 月 25 日