

2026 年喀什地区畜牧兽医局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区畜牧兽医局 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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，拟订发展规划并组织实施。
4. 拟订和组织实施畜牧业、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。
5. 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。
6. 指导和组织实施饲草生产加工流通、草牧业转型升级。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和安排建议并监督实施。

14. 完成地委、行署交办的其他任务。

15. 职能转变。

二、 机构设置

喀什地区畜牧兽医局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	2, 620. 65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 620. 65	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 620. 65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	2. 55
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	173. 06
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	32. 33
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	2, 369. 05
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	12. 85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12. 85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12. 85	221 住房保障支出	56. 52
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	2, 633. 50	支 出 总 计	2, 633. 50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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				
206			科学技术支出	2.55	2.55	2.55								
206	04		技术与开发	2.55	2.55	2.55								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.55	2.55	2.55								
208			社会保障和就业支出	173.06	169.23	169.23							3.83	
208	05		行政事业单位养老支出	173.06	169.23	169.23							3.83	
208	05	01	行政单位离退休	74.89	71.06	71.06							3.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	65.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	32.72								
210			卫生健康支出	32.33	32.33	32.33								
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	32.33								
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85	28.85								
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	3.48								
213			农林水支出	2, 369.05	2, 360.03	2, 360.03							9.02	
213	01		农业农村	2, 369.05	2, 360.03	2, 360.03							9.02	
213	01	01	行政运行	573.45	564.43	564.43							9.02	
213	01	02	一般行政管理事务	115.59	115.59	115.59								
213	01	22	农业生产发展	1, 680.00	1, 680.00	1, 680.00								

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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				
221			住房保障支出	56.52	56.52	56.52								
221	02		住房改革支出	56.52	56.52	56.52								
221	02	01	住房公积金	56.52	56.52	56.52								
			总计	2, 633.50	2, 620.65	2, 620.65							12.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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			
206			2.55		2.55
206	04		2.55		2.55
206	04	04	2.55		2.55
208			173.06	173.06	
208	05		173.06	173.06	
208	05	01	74.89	74.89	
208	05	05	65.45	65.45	
208	05	06	32.72	32.72	
210			32.33	32.33	
210	11		32.33	32.33	
210	11	01	28.85	28.85	
210	11	03	3.48	3.48	
213			2,369.05	573.45	1,795.59
213	01		2,369.05	573.45	1,795.59
213	01	01	573.45	573.45	
213	01	02	115.59		115.59
213	01	22	1,680.00		1,680.00
221			56.52	56.52	
221	02		56.52	56.52	
221	02	01	56.52	56.52	
			2,633.50	835.36	1,798.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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）	2, 620. 65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 620. 65	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	2. 55	2. 55		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	169. 23	169. 23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32. 33	32. 33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2, 360. 03	2, 360. 03		
		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	56. 52	56. 52		
		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	2, 620. 65	支出总计	2, 620. 65	2, 620. 65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2.55		2.55
206	04		技术研究与开发	2.55		2.55
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.55		2.55
208			社会保障和就业支出	169.23	169.23	
208	05		行政事业单位养老支出	169.23	169.23	
208	05	01	行政单位离退休	71.06	71.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
210			卫生健康支出	32.33	32.33	
210	11		行政事业单位医疗	32.33	32.33	
210	11	01	行政单位医疗	28.85	28.85	
210	11	03	公务员医疗补助	3.48	3.48	
213			农林水支出	2,360.03	564.43	1,795.59
213	01		农业农村	2,360.03	564.43	1,795.59
213	01	01	行政运行	564.43	564.43	
213	01	02	一般行政管理事务	115.59		115.59
213	01	22	农业生产发展	1,680.00		1,680.00
221			住房保障支出	56.52	56.52	
221	02		住房改革支出	56.52	56.52	
221	02	01	住房公积金	56.52	56.52	
			总计	2,620.65	822.51	1,798.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	681.05	681.05	
301	01	基本工资	163.17	163.17	
301	02	津贴补贴	152.76	152.76	
301	03	奖金	107.32	107.32	
301	07	绩效工资	62.64	62.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	65.45	
301	09	职业年金缴费	32.72	32.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	56.52	56.52	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	50.35		50.35
302	01	办公费	5.76		5.76
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	1.40		1.40
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	3.76		3.76
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	18	专用材料费	0.29		0.29
302	28	工会经费	8.53		8.53
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	22.72		22.72
303		对个人和家庭的补助	91.11	91.11	
303	02	退休费	64.34	64.34	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.02	4.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.18	22.18	
		总计	822.51	772.16	50.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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													
			喀什地区畜牧兽医局		1, 798.14		118.14	1, 680.00							
206			科学技术支出		2.55		2.55								
206	04		技术与开发		2.55		2.55								
206	04	04	科技成果转化与扩散	喀什地区科技计划与科技创新项目	2.55		2.55								
213			农林水支出		1, 795.59		115.59	1, 680.00							
213	01		农业农村		1, 795.59		115.59	1, 680.00							
213	01	02	一般行政管理事务	喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目	30.50		30.50								
213	01	02	一般行政管理事务	聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	文书档案整理及数字化加工项目	1.04		1.04								
213	01	02	一般行政管理事务	办公室、保密室搬迁及综合布线项目	18.73		18.73								
213	01	02	一般行政管理事务	领导周转房租赁项目	2.93		2.93								
213	01	02	一般行政管理事务	履职性业务综合保障项目	55.00		55.00								
213	01	02	一般行政管理事务	能力提升服务保障项目	5.40		5.40								
213	01	22	农业生产发展	喀什地区畜牧产业发展扶持项目	1, 680.00			1, 680.00							
			总计		1, 798.14		118.14	1, 680.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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				

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局 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				

喀什地区畜牧兽医局 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

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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
喀什地区畜牧兽医局	83.16	83.16		
喀什地区科技计划与科技创新项目	1.27	1.27		
喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目	30.50	30.50		
聘请法律顾问项目	2.00	2.00		
文书档案整理及数字化加工项目	1.04	1.04		
办公室、保密室搬迁及综合布线项目	18.73	18.73		
履职性业务综合保障项目	24.23	24.23		
能力提升服务保障项目	5.40	5.40		
总计	83.16	83.16		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区畜牧兽医局

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	
喀什地区畜牧兽医局	12.85	12.85	12.85						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	12.85	12.85	12.85						
总计	12.85	12.85	12.85						

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧兽医局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,633.50 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：科学技术支出、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、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局部门收入预算 2,633.50 万元，其中：

一般公共预算 2,620.65 万元，占 99.51%，比上年预算增加 1,617.34 万元，增长 161.20%，主要原因是本年新增喀什地区畜牧产业发展扶持项目、领导周转房租赁项目，项目资金增加，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.29 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少喀什地区科技成果转化运用示范项目、干部人才统筹项目，项目资金减少，导致单位资金减少。

财政拨款结转 12.85 万元，占 0.49%，比上年预算减少 18.61 万元，下降 59.15%，主要原因是本年专项经费资金减少，导致财政拨款结转减少。

三、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2026 年支出预算 2,633.50 万元，其中：

基本支出835.36万元,占31.72%,比上年预算减少48.17万元,下降5.45%,主要原因是2026年实有人数有所减少,并且人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出1,798.14万元,占68.28%,比上年预算增加1,626.61万元,增长948.29%,主要原因是本年新增喀什地区畜牧产业发展扶持项目、领导周转房租赁项目,项目资金增加。

四、 关于喀什地区畜牧兽医局 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 2,620.65 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 2,620.65 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 2.55 万元,主要用于喀什地区科技计划与科技创新项目,人员差旅费及实验耗材专用材料费等;社会保障和就业支出 169.23 万元,主要用于行政事业单位缴纳职工养老保险;卫生健康支出 32.33 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 2,360.03 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 56.52 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区畜牧兽医局 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

喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,620.65 万元,其中:

基本支出 822.51 万元,比上年预算减少 39.56 万元,下降 4.59%,主要原因是 2026 年实有人数有所减少,并且人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出1,798.14万元,比上年预算增加1,656.90万元,增长1,173.11%,主要原因是本年新增喀什地区畜牧产业发展扶持项目、领导周转房租赁项目,项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况, 其中:

1. 科学技术支出(类) 2.55万元, 占0.10%。
2. 社会保障和就业支出(类) 169.23万元, 占6.46%。
3. 卫生健康支出(类) 32.33万元, 占1.23%。
4. 农林水支出(类) 2,360.03万元, 占90.05%。
5. 住房保障支出(类) 56.52万元, 占2.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项): 2026年预算数为2.55万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长33.51%, 主要原因是本年喀什地区科技计划与科技创新项目资金增加。

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): 2026年预算数为71.06万元, 比上年预算增加7.73万元, 增长12.21%, 主要原因是2026年退休人员实有人数有所增加, 行政单位离退休款项增加。

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65.45万元, 比上年预算减少6.80万元, 下降9.41%, 主要原因是2026年实有人数有所减少, 财政负担机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为32.72万元, 比上年预算增加18.16万元, 增长124.73%, 主要原因是本年增加职业年金缴费单位缴纳部分, 财政负担机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 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 28.85 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 8.96%，主要原因是 2026 年实有人数有所减少，财政负担机关事业单位医疗费用减少。

6. 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 3.48 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 16.35%，主要原因是 2026 年实有人数有所减少，财政负担机关事业单位公务员医疗补助费用减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 564.43 万元，比上年预算减少 49.80 万元，下降 8.11%，主要原因是 2026 年实有人数有所减少，人员工资、财政负担医保、社保及住房公积金和基本公用等减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 115.59 万元，比上年预算减少 23.74 万元，下降 17.04%，主要原因是本年喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目资金减少，一般行政管理事务经费减少。

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 1,680.00 万元，比上年预算增加 1,680.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增喀什地区畜牧产业发展扶持项目，项目资金增加。

10. 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 56.52 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 8.60%，主要原因是 2026 年实有人数有所减少，财政负担机关事业单位住房公积金费用减少。

六、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算基本支出 822.51 万元，其中：

人员经费 772.16 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区科技计划与科技创新项目

设立的政策依据：根据喀什地区科学技术局《2023 年科技创新专项资金和科技创新奖补专项资金分配方案》及（喀地财教〔2023〕34 号）文件立项。

预算安排规模：2.55 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 1.27 万元、差旅费 0.3 万元、劳务费 0.4 万元、其他交通费 0.5 万元、印刷费 0.08 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（二）项目名称：喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目

设立的政策依据：根据自治区党委十届十二次全会精神 and 喀什地区行政公署《关于召开喀什地区“十五五”规划编制动员会议的通知》《喀什地区国民经济和社会发展“十五五”规划编制工作实施方案》和地区发展改革委员会《工作提醒》立项。

预算安排规模：30.50 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 30.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（三）项目名称：聘请法律顾问项目

设立的政策依据：根据《自治区司法厅、自治区财政厅关于印发<关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见>的通知》（喀地司字〔2022〕7号）文件立项。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（四）项目名称：文书档案整理及数字化加工项目

设立的政策依据：根据国家档案局第二十二号令《电子档案管理办法》文件精神 and 自治区、地区《喀什地区档案信息化建设三年行动方案（2024-2026 年）》工作要求立项。

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 1.04 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（五）项目名称：办公室、保密室搬迁及综合布线项目

设立的政策依据：依据喀什地区机关事务管理局下达《关于调整分配地区畜牧兽医局办公用房的通知》立项。

预算安排规模：18.73 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 18.73 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（六）项目名称：领导周转房租赁项目

设立的政策依据：依据《关于印发<喀什地区本级党政机关事业单位干部周转房管理办法（试行）>》的通知（喀管发〔2023〕1号）立项。

预算安排规模：2.93 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：租赁费 2.93 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（七）项目名称：履职性业务综合保障项目

设立的政策依据：一是根据地委网信办《关于加快推进喀什地区各级党政机关和涉密单位互联网接入口缩口工作的通知》（喀党网信密电〔2020〕80 号）文件立项，二是关于印发《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》的通知（喀地财行〔2025〕26 号）立项。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 24.23 万元、其他交通费 13 万元、差旅费 11.31 万元、办公费 2 万元、维修（护）费 4 万元、专用材料费 0.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（八）项目名称：能力提升服务保障项目

设立的政策依据：依据喀什地区畜牧兽医局动物疫病防控、畜牧技术推广等单位业务范围的持续拓展与工作量的增加等外勤保障需求及单位工作任务立项。

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：委托业务费 5.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

（九）项目名称：喀什地区畜牧产业发展扶持项目

设立的政策依据：根据喀什地区财政局和喀什地区畜牧兽医局联合发布《关于印发〈喀什地区羔羊专业化育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广等补贴政策措施实施方案〉的通知》立项。

预算安排规模：1,680.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧兽医局

资金分配情况：个人农业生产补贴 1680 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 25 日。

八、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区畜牧兽医局 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、关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2026 年委托业务费 83.16 万元，其中：

1. 办公室、保密室搬迁及综合布线项目委托业务费 18.73 万元，主要用于：委托第三方搬家公司提供办公室、保密室搬迁服务，支付搬迁费。

2. 喀什地区科技计划与科技创新项目委托业务费 1.27 万元，主要用于：委托第三方公司申请项目专利。

3. 喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目委托业务费 30.50 万元，主要用于：委托第三方公司编制畜牧业“十五五”发展规划。

4. 履职性业务综合保障项目委托业务费 24.23 万元，主要用于：一是委托第三方检测公司对辖区内牛羊猪鸡和鸽子等抽样进行畜产品质量安全检测，支付检测费；二是委托第三方公司对我单位办公区内专网进行安全运行维护，支付运行维护费用。

5. 能力提升服务保障项目委托业务费 5.40 万元，主要用于：委托第三方公司提供驾驶员服务。

6. 聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：委托第三方律师事务所法律顾问提供法律咨询服务，支付法律顾问服务费。

7. 文书档案整理及数字化加工项目委托业务费 1.04 万元，主要用于：委托第三方公司对我单位文书档案进行数字化整理加工，支付文书档案整理费用。

十二、 关于喀什地区畜牧兽医局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区畜牧兽医局 2026 年上半年结转结余 12.85 万元，包括：财政拨款 12.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 12.85 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。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

喀什地区畜牧兽医局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.35 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 4.53%，主要原因是 2026 年实有人数有所减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区畜牧兽医局政府采购预算 148.61 万元，其中：政府采购货物预算 29.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 119.05 万元。

2026 年，喀什地区畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 143.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2, 919.54 平方米，价值 74.41 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 57.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 57.64 万元。
3. 办公家具价值 14.36 万元。
4. 其他资产价值 162.86 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,633.50 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,798.14 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		喀什地区畜牧兽医局			
部门联系人		廖干			
年度绩效目标		我单位立足本地区资源禀赋和产业基础，以推动畜牧业高质量发展为主题，以提升畜牧业综合生产能力、质量效益和竞争力为核心，以深化供给侧结构性改革为主线，以保障畜产品有效供给和促进农牧民持续增收为根本目的，围绕优质农牧产品重要供给基地战略定位，持续推进“牧业强区”建设，牢固树立绿色发展理念，强化科技创新驱动，优化区域布局与产业结构，延链补链强链，2026 年计划完成全区肉奶蛋产量分别达到 18.27 万吨、9.02 万吨、6.35 万吨；全区畜牧业可比价增速 1.4%、畜禽规模化养殖比重达 26%、全区禽产品检测合格率保持在 98% 以上，加快打造现代畜禽养殖基地，加强新型职业农民培育，对畜牧技术人员开展专业培训，培训 500 人次；同时推动畜牧业向适度规模化、标准化、品牌化转型升级，为乡村全面振兴和农业农村现代化提供坚实支撑。			
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	12.85	
			本级安排	2, 620.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2, 633.50	
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%	其他参考数值	2
	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%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全区肉产量	≥18.27 万吨	喀什地区地委扩大会议说明、喀什地区畜牧兽医局 2026 年工作计划	10
	数量指标	★全区奶产量	≥9.02 万吨	喀什地区地委扩大会议说明、喀什地区畜牧兽医局 2026 年工作计划	10
	数量指标	★全区禽蛋产量	≥6.35 万吨	喀什地区地委扩大会议说明、喀什地区畜牧兽医局 2026 年工作计划	10

				划	
	数量指标	★全区畜牧业可比价增速	≥1.40%	喀什地区地委 扩大会议说明、喀什地区 畜牧兽医局 2026 年工作计划	10
	数量指标	★培训畜牧技术人员数量	≥500 人次	喀什地区地委 扩大会议说明、喀什地区 畜牧兽医局 2026 年工作计划	15
	质量指标	★全区畜禽产品检测合格率	≥98%	喀什地区地委 扩大会议说明、喀什地区 畜牧兽医局 2026 年工作计划	15
	质量指标	★畜禽规模化养殖比重	≥26%	喀什地区地委 扩大会议说明、喀什地区 畜牧兽医局 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		办公室、保密室搬迁及综合布线项目				项目负责人	王学涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.73	其中：财政拨款	18.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		地区畜牧兽医局单位整体搬迁至喀什地区行政公署综合办公区 3 号楼地下 1 层和第 1-2 层，搬迁后使用办公室数量 33 间，保障单位现有人员正常开展畜牧工作。保密室搬迁及内网机房建设、综合布线，确保单位收发文正常，确保电子政务内网环境安全。						
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	搬迁办公室层数	≥3 层	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		综合布线点位涉及办公室数量	=33 间	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		分保测评完成数量	=1 项	计划标准	新增	8	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	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时限	≤6 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公室搬迁等成本	<=4. 98 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密室搬迁及分保测评、综合布线成本	<=13. 7 5 万元	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	保障	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	单位工作人员满意度	=100%	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		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		喀什地区畜牧产业发展扶持项目					项目负责人	吕长鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	1，680.00	其中：财政拨款	1，680.00	其他资金		0.00
项目总体目标		聚焦羔羊育肥、奶牛养殖、全混合饲料推广三大领域，通过补贴激励养殖主体，进一步稳住畜牧养殖基本盘，稳定畜牧业基础产能，帮助经营主体度过难关，提升养殖经济效益，加快畜牧业转型升级，推进高质量发展。						
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	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	监督检查及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	羔羊专业化育肥补贴成本	<=480万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		荷斯坦牛冻精配种产犊的荷斯坦能繁母牛补贴成本	<=400万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		全混合饲料推广补贴成本	<=800万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升畜牧综合生产能力	提升	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	养殖主体满意度	=100%	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		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		履职性业务综合保障项目				项目负责人	孙利萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.33	其中：财政拨款	65.33	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 65.33 万元，该项目属于履职性综合类项目，2026 年计划完成委托第三方畜产品质量安全监测数量 230 批次、赴县市开展指导服务组数量 3 组、保障单位 5 条互联网专线稳定使用、聘请 1 家法律顾问律所所在单位开展法律咨询服务、为领导干部租赁 3 间周转房、委托第三方公司提供 1 名驾驶员服务。项目实施有利于推动喀什农业产业结构调整，保障我区动物及动物产品质量安全质量、提高畜牧业高质量经济发展。保障单位内部信息网络安全、提高单位人员依法行政能力、不断提升行政决策公信力和执行力。						
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	委托第三方畜产品质量安全监测数量	>=230 批次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指导服务组数量	>=3 组	计划标准	3 组	4	按照完成比例赋分	工作资料
		互联网专线数量	>=5 条	计划标准	5 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问律所数量	=1 家	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方公司提供驾驶员服务数量	>=1 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房租赁数量	>=3 个	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	样品抽样检测合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		服务指导覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		法律咨询问题处置率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类工作按期完成率	=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	畜产品质量安全监测项目成本	=20 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧业技术服务指导项目	=30 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息服务保障项目成本	=5 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请法律顾问项目成本	<=2	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		领导周转房租赁项目成本	< =2.93 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		能力提升服务保障项目成本	< =5.40 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升畜牧业生产发展能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障我区动物及动物产品质量安全质量	保障	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	单位工作人员满意度	=100%	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		喀什地区畜牧兽医局						
项目名称		业务性综合保障项目					项目负责人	王学涛
项目资金(万元)		年度预算总额	34.09	其中：财政拨款	34.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 34.09 万元，主要用于完成 1 个畜牧业“十五五”规划编制成果、发表 1 篇科技成果论文、完成 1 项档案数字化收尾工作等，收尾工作全部完成后支付尾款。项目整体实施达到增强档案信息管理服务能力，提高单位档案管理水平，编制项目的实施增强了产业持续发展的动力，提升畜牧产业助力脱贫攻坚的作用的效益。						
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	完成档案数字化收尾工作数量	≥=1项	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧业“十五五”规划编制成果数量	≥=1个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	≥=1篇	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	档案整理验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划编制成果评审通过率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案移交档案馆及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		规划按时完成率	=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	档案数字化成果验收成本	<=1. 04 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分
规划编制成果验收项目成本			<=30. 5 0 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
科技计划与科技创新项目成本			<=2. 55 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位档案管理水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		激发科技人员科研积极性	激发	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	单位工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年预算安排项目共 9 个，项目绩效目标表共 4 个，其中：1. 喀什地区科技计划与科技创新项目 2.55 万元、喀什地区畜牧业“十五五”发展规划编制及专题研究经费项目 30.5 万元和文书档案整理及数字化加工项目 1.04 万元这 3 个项目合并成 1 个项目绩效目标：业务性综合保障项目 34.09 万元。2. 聘请法律顾问项目 2 万元、领导周转房租赁项目 2.93 万元、能力提升服务保障项目 5.4 万元这 3 个项目和履职性业务综合保障项目 55 万元合并成 1 个项目绩效目标：履职性业务综合保障项目 65.33 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、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。

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。

喀什地区畜牧兽医局

2026年4月15日