

2026 年喀什地区畜牧工作站

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、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、关于喀什地区畜牧工作站 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

负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等；组织技术培训，开展技术咨询工作，传授普及科学知识；生产和供应黄牛、绵羊改良使用的液氮、冻精、解冻液及冷配器械。

二、 机构设置

喀什地区畜牧工作站无下属预算单位。

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：喀什地区畜牧工作站

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	1, 278. 48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 203. 27	202 外交支出	
其中：一般财力	953. 77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	249. 50	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	88. 57
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	172. 55
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	34. 12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75. 21	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	69. 60	213 农林水支出	1, 012. 46
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	5. 61	217 金融支出	
二、上年结转结余	96. 15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96. 15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96. 15	221 住房保障支出	66. 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	1, 374. 64	支 出 总 计	1, 374. 64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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			
206			科学技术支出	88.57	63.56	24.06	39.50						25.02	
206	02		基础研究	52.57	50.06	24.06	26.00						2.52	
206	02	08	科技人才队伍建设	52.57	50.06	24.06	26.00						2.52	
206	08		科技交流与合作	36.00	13.50		13.50						22.50	
206	08	99	其他科技交流与合作支出	36.00	13.50		13.50						22.50	
208			社会保障和就业支出	172.55	169.64	169.64							2.91	
208	05		行政事业单位养老支出	172.55	169.64	169.64							2.91	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	3.13								
208	05	02	事业单位离退休	52.03	49.11	49.11							2.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	78.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	39.13								
210			卫生健康支出	34.12	34.12	34.12								
210	11		行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12								
210	11	02	事业单位医疗	33.69	33.69	33.69								
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.42								
213			农林水支出	1, 012.46	869.03	659.03	210.00					75.21	68.22	
213	01		农业农村	1, 012.46	869.03	659.03	210.00					75.21	68.22	

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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			
213	01	04	事业运行	665.27	654.53	654.53							10.74	
213	01	06	科技转化与推广服务	79.71	4.50	4.50						75.21		
213	01	22	农业生产发展	267.48	210.00		210.00						57.48	
221			住房保障支出	66.93	66.93	66.93								
221	02		住房改革支出	66.93	66.93	66.93								
221	02	01	住房公积金	66.93	66.93	66.93								
			总计	1, 374.64	1, 203.27	953.77	249.50					75.21	96.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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			88.57		88.57
206	02		52.57		52.57
206	02	08	52.57		52.57
206	08		36.00		36.00
206	08	99	36.00		36.00
208			172.55	172.55	
208	05		172.55	172.55	
208	05	01	3.13	3.13	
208	05	02	52.03	52.03	
208	05	05	78.27	78.27	
208	05	06	39.13	39.13	
210			34.12	34.12	
210	11		34.12	34.12	
210	11	02	33.69	33.69	
210	11	03	0.42	0.42	
213			1,012.46	665.27	347.20
213	01		1,012.46	665.27	347.20
213	01	04	665.27	665.27	
213	01	06	79.71		79.71
213	01	22	267.48		267.48
221			66.93	66.93	
221	02		66.93	66.93	
221	02	01	66.93	66.93	
			1,374.64	938.86	435.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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）	1, 203. 27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 203. 27	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	63. 56	63. 56		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	169. 64	169. 64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34. 12	34. 12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	869. 03	869. 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	66. 93	66. 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	1, 203. 27	支出总计	1, 203. 27	1, 203. 27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	63.56		63.56
206	02		基础研究	50.06		50.06
206	02	08	科技人才队伍建设	50.06		50.06
206	08		科技交流与合作	13.50		13.50
206	08	99	其他科技交流与合作支出	13.50		13.50
208			社会保障和就业支出	169.64	169.64	
208	05		行政事业单位养老支出	169.64	169.64	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	02	事业单位离退休	49.11	49.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.27	78.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
210			卫生健康支出	34.12	34.12	
210	11		行政事业单位医疗	34.12	34.12	
210	11	02	事业单位医疗	33.69	33.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.42	0.42	
213			农林水支出	869.03	654.53	214.50
213	01		农业农村	869.03	654.53	214.50
213	01	04	事业运行	654.53	654.53	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.50		4.50
213	01	22	农业生产发展	210.00		210.00
221			住房保障支出	66.93	66.93	
221	02		住房改革支出	66.93	66.93	
221	02	01	住房公积金	66.93	66.93	
			总计	1, 203.27	925.21	278.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	796.57	796.57	
301	01	基本工资	208.54	208.54	
301	02	津贴补贴	119.56	119.56	
301	03	奖金	119.69	119.69	
301	07	绩效工资	126.91	126.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.27	78.27	
301	09	职业年金缴费	39.13	39.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	66.93	66.93	
302		商品和服务支出	45.47		45.47
302	01	办公费	2.16		2.16
302	05	水费	0.29		0.29
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	3.72		3.72
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	10.18		10.18
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	20.87		20.87
303		对个人和家庭的补助	83.17	83.17	
303	02	退休费	47.40	47.40	
303	09	奖励金	3.05	3.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.72	32.72	
		总计	925.21	879.74	45.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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													
			喀什地区畜牧工作站（单位）		278.06		239.56				38.50				
206			科学技术支出		63.56		63.56								
206	02		基础研究		50.06		50.06								
206	02	08	科技人才队伍建设	帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目	24.06		24.06								
206	02	08	科技人才队伍建设	提前下达自治区现代农业产业（肉牛产业）技术体系项目	13.00		13.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目	13.00		13.00								
206	08		科技交流与合作		13.50		13.50								
206	08	99	其他科技交流与合作支出	高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目	13.50		13.50								
213			农林水支出		214.50		176.00				38.50				
213	01		农业农村		214.50		176.00				38.50				
213	01	06	科技转化与推广服务	畜禽技术服务指导项目	4.50		4.50								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2026 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目	75.00		75.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目	135.00		96.50				38.50				
			总计		278.06		239.56				38.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站 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				

喀什地区畜牧工作站 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：喀什地区畜牧工作站 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				

喀什地区畜牧工作站 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：喀什地区畜牧工作站

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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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
喀什地区畜牧工作站（单位）	26.17	26.17		
帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目	4.00	4.00		
提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目	10.20	10.20		
提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目	10.00	10.00		
高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目	1.97	1.97		
总计	26.17	26.17		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区畜牧工作站

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	
喀什地区畜牧工作站（单位）	96.15	96.15	13.65		82.50				
人类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	13.65	13.65	13.65						
提前下达 2025 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目	51.59	51.59			51.59				
提前下达 2025 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目	5.89	5.89			5.89				
2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（牛产业技术体系）	2.52	2.52			2.52				
高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目	22.50	22.50			22.50				
总计	96.15	96.15	13.65		82.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区畜牧工作站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,374.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区畜牧工作站部门收入预算 1,374.64 万元，其中：

一般公共预算 953.77 万元，占 69.38%，比上年预算增加 58.39 万元，增长 6.52%，主要原因是一是本年人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，一般公共预算增加；二是本年增加职业年金单位缴纳部分；三是增加帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 249.50 万元，占 18.15%，比上年预算增加 114.32 万元，增长 84.57%，主要原因是本年增加提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目、提前下达自治区农业产业（肉牛产业）技术体系项目、提前下达自治区农业产业（肉羊产业）技术体系项目和高品质牛肉生产调控技术的研究与示范推广项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 75.21 万元，占 5.47%，比上年预算减少 5.68 万元，下降 7.02%，主要原因是本羊肉羊胃肠道调控及健康养殖关键技术研究项目（厅地联动）减少，单位资金预算减少。

财政拨款结转 96.15 万元，占 6.99%，比上年预算增加 90.87 万元，增长 1,721.02%，主要原因是上年四个项目自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目、中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目、高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目、自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（牛产业技术体系）结转至 2026 年，财政拨款结转增加。

三、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2026 年支出预算 1,374.64 万元，其中：

基本支出 938.86 万元，占 68.30%，比上年预算增加 47.81 万元，增长 5.37%，主要原因是一是本年人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，一般公共预算增加；二是本年增加职业年金单位缴纳部分。

项目支出 435.77 万元，占 31.70%，比上年预算增加 210.10 万元，增长 93.10%，主要原因是本年增加提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目、提前下达自治区农业产业（肉牛产业）技术体系项目、提前下达自治区农业产业（肉羊产业）技术体系项目和高品质牛肉生产调控技术的研究与示范推广项目。

四、 关于喀什地区畜牧工作站 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 1,203.27 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 1,203.27 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 63.56 万元，主要用于帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目、提前下达自治区现代农业产业（肉牛产业）技术体系项目、提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目和高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目团队开展技术服务、培训等相关科技支出；社会保障和就业支出 169.64 万元，主要用于退休费、退休人员独生子女费、养老保险、职业年金；卫生健康支出 34.12 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 869.03 万元，主要用于人员工资、单位运转经费和畜禽技术服务指导项目、提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目、提前下达 2026 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目农业相关支出；住房保障支出 66.93 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于喀什地区畜牧工作站 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

喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 1,203.27 万元，其中：

基本支出 925.21 万元，比上年预算增加 34.15 万元，增长 3.83%，主要原因是一是本年人员正常晋升工资增加，财政负担医保、社保、住房公积金等缴费基数增加，一般公共预算增加；二是本年增加职业年金单位缴纳部分。

项目支出 278.06 万元，比上年预算增加 138.56 万元，增长 99.33%，主要原因是本年增加帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目、提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目、提前下达自治区农业产业（肉牛产业）技术体系项目、提前下达自治区农业产业（肉羊产业）技术体系项目、提前下达 2026 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目和高品质牛肉生产调控技术的研究与示范推广项目。

（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）63.56 万元，占 5.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）169.64 万元，占 14.10%。
3. 卫生健康支出（类）34.12 万元，占 2.84%。
4. 农林水支出（类）869.03 万元，占 72.22%。
5. 住房保障支出（类）66.93 万元，占 5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年专项工作经费减少，无宗教事务款项支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 50.06 万元，比上年预算增加 50.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目、提前下达自治区现代农业产业（肉牛产业）技术体系项目和提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目，开展技术服务、培训等，科技人才队伍建设科目支出预算增加。

3. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2026 年预算数为 13.50 万元，比上年预算增加 13.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加高品质牛肉生产调控技术的研究与示范推广项目，其他科技交流与合作支出预算增加。

4. 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 3.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年退休人员采暖补贴预算申报误填至行政单位离退休款项 3.13 万元，行政单位离退休支出较上年增加。

5. 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 49.11 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 1.30%，主要原因是本年退休增加 1 人，事业单位离退休支出增加。

6. 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 78.27 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.31%，主要原因是本年在职转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 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 39.13 万元，比上年预算增加 29.01 万元，增长 286.66%，主要原因是本年增加职业年金单位缴纳部分，机关事业单位职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.31 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无人员去世，死亡抚恤支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 33.69 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.30%，主要原因是本年在职转退休 1 人，事业单位医疗预算减少。

10. 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 0.42 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年缴纳公务员医疗补助人数无变动，公务员医疗补助无增减变化。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 654.53 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 1.39%，主要原因是本年增加在职采暖补贴、事业绩效工资增量。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年科技转化与推广服务科目畜禽指导服务项目与上年预算持平，无增减变动。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 210.00 万元，比上年预算增加 75.00 万元，增长 55.56%，主要原因是本年增加提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目。

14. 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 66.93 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.37%，主要原因是本年人员工资基数增加，住房公积金增加。

六、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算基本支出 925.21 万元，其中：

人员经费 879.74 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.47 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、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目

设立的政策依据：《喀什地区关于加大科技创新投入促进创新驱动发展的若干措施（试行）》（喀党办发〔2023〕3 号）及《2024 年度喀什地区科技计划项目立项及科技创新专项资金分配方案》。

预算安排规模：24.06 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：其他交通费用 2.44 万元，专用材料费 6.46 万元，培训费 2.55 万元，委托业务费 4 万元，差旅费 8.61 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：提前下达自治区现代农业产业（肉牛产业）技术体系项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（新财行〔2025〕371 号）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：专用材料费 8.05 万元，其他交通费用 1 万元，差旅费 1.05 万元，劳务费 0.2 万元，其他商品和服务支出 2.7 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：提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目

设立的政策依据：《关于提前下达新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》（新财行〔2025〕371 号）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：委托业务费 10.2 万元，差旅费 1.5 万元，其他商品和服务支出 1.3 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：提前下达 2026 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）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预算的通知》（新财农〔2025〕99 号）

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：专用材料费 10 万元，培训费 2 万元，印刷费 3 万元，其他商品和服务支出 60 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：提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）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》（新财农〔2025〕109 号）

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：专用设备购置 38.5 万元，其他交通费用 5 万元，专用材料费 36 万元，培训费 18.5 万元，维修费 20 万，印刷费 1 万元，委托业务费 10 万元，差旅费 5 万元，其他商品和服务支出 1 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：高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区科技计划项目专项资金（科技援疆计划）》（新财教〔2025〕258 号）

预算安排规模：13.50 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：委托业务费 1.97 万元，差旅费 1.03 万元，其他商品和服务支出 10.5 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：畜禽技术服务指导项目

设立的政策依据：根据单位主要职能职责：负责全区畜禽品种改良、畜牧技术推广和技术服务，畜禽遗传资源保护、种畜禽生产、良种推广、规模化养

殖、备案管理、标准化生产、技术支撑、政策调研和信息平台等，为切实履行行业部门技术服务指导职责和监管职责，申报项目。

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：喀什地区畜牧工作站（单位）

资金分配情况：指导服务县市人员差旅费 4.3 万元，其他交通费用 0.2 万元。

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

八、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区畜牧工作站 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、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区畜牧工作站 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、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是本年与上年公务用车运行维护费持平；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、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区畜牧工作站 2026 年委托业务费 26.17 万元，其中：

1. 高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目委托业务费 1.97 万元，主要用于：委托研究生及现场采样人员开展项目任务费用。
2. 帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目委托业务费 4.00 万元，主要用于：委托牦牛抓捕、项目审计服务费用。
3. 提前下达 2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托多浪羊良种登记、基因检测费用。
4. 提前下达自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目委托业务费 10.20 万元，主要用于：委托第三方开展多胎羊基因检测、多胎胚胎移植技术服务和论文发表费用。

十二、 关于喀什地区畜牧工作站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区畜牧工作站 2026 年上半年结转结余 96.15 万元，包括：财政拨款 96.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度自治区人才发展基金第一轮重点人才计划项目（牛产业技术体系）结转 2.52 万元，主要用于：项目人员技术推广产生的差旅费、其他交通费用和培训费。
2. 高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目结转 22.50 万元，主要用于：对高品质牛肉基因检测、分析，对研究成果起草生产技术规程并推广。
3. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 13.65 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。
4. 提前下达 2025 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目结转 51.59 万元，主要用于：肉羊品牌创建、产品推广和宣传推介的委托业务费。

5. 提前下达 2025 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目结转 5.89 万元，主要用于：种畜禽生产性能测定、畜禽品种改良耗材购置、基因监测等相关支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区畜牧工作站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 45.47 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.04%，主要原因是本年在职人员较上年减少，事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区畜牧工作站政府采购预算 380.64 万元，其中：政府采购货物预算 179.16 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 181.49 万元。

2026 年，喀什地区畜牧工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 380.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 380.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 694.58 平方米，价值 15.03 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 32.48 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 1 辆，价值 32.48 万元。
3. 办公家具价值 4.72 万元。
4. 其他资产价值 161.90 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 1,374.55 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 278.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.21 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）		喀什地区畜牧工作站(单位)			
部门联系人		喀什地区畜牧工作站			
年度绩效目标		<p>我单位围绕单位职能，坚持抓好品种改良，赋能畜牧业高质量发展，全力推进重点畜牧技术成果应用，加强畜禽品种资源保护，实现资源合理、有效、持续利用；规范开展畜禽养殖场备案和粪污资源化利用工作；扎实推进示范场创建工作；严守生鲜乳质量安全生产监管底线，保障奶产品质量安全；加大饲草饲料生产力度，提升市场保供能力；做好畜牧改良所需液氮、冻精解冻液及改良器械等物资生产供应与保障工作。足额保障在职人员及离退休人员全年工资、社保医保费用支出，落实日常公用经费保障，确保单位各项工作正常有序运行。</p> <p>主要完成以下重点工作：加快推进牛冷配改良社会化服务，指导各县市计划新增冷配点 100 个，年内完成牛冷配改良 31.5 万头以上、绵羊人工授精 100 万只以上；购置 186.8 立方米液氮，开展技术服务、业务指导培训及畜牧业生产发展现代种业提升建设任务；优化畜禽品种与遗传资源，实施畜禽遗传改良计划，强化主导品种选育提升，推进地方品种保护开发利用，推动主导品种和主推技术进村入户，发挥科技对畜牧业生产的支撑作用，保障全区畜牧业高质量发展，助力乡村振兴和经济社会发展，畜禽粪污综合利用率达到 80% 以上。</p>			
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	345.65	
			本级安排	953.69	
		其他资金（万元）	其他	75.21	
		合计：		1, 374.55	
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	★增加完成绵羊人工授精数量	≥100 万只	2026 年工作要点、2025 年工作总结、2026 年工作清单、畜牧工作站三定方案	20
	数量指标	★完成牛冷配改良数量	≥31.5 万头	2026 年工作要点、2025 年工作总结、2026 年工作清单、畜牧工作站三	20

				定方案	
	数量指标	★冷配物资液氮购置数量	≥186.8 立方	2026 年工作要点、2025 年工作总结、2026 年工作清单、畜牧工作站三定方案	20
	数量指标	★畜牧技术培训人数	≥2000 人次	2026 年工作要点、2025 年工作总结、2026 年工作清单、畜牧工作站三定方案	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		2026 年中央农业产业发展（肉羊产业集群）项目				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		组织 4 个辖区内肉羊产业链上企业、规上企业、骨干企业以及其他羊肉屠宰加工企业参加推介会 1 次，组织优质胚胎生产及移植技术、名优特新农产品申报等培训 500 人次，创建羊肉产品新品牌 2 个以上，联合企业制定标准 1 个，依托喀什羊肉公共区域品牌打造品牌创建、销售新局面，有力促进喀什肉羊产业产品推广。						
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	组织参展推介羊肉产品企业数量	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制定标准及品牌创建数量	≥2 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标准制定、品牌创建合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业参展及时率	=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	品牌培育、宣传费成本	≤60 万元	计划标准	20.63 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目培训费成本	≤2 万元	计划标准	2.78 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料及项目其他费用成本	≤13 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	社会效益指标	促进特色产业高质量发展，有效促进肉羊产业链	促进	计划标准	促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	=100%	计划标准	97.71 %	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升）项目				项目负责人		姜锋韬
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金		0.00
项目总体目标		组织完成本地畜禽品种改良目标任务，完善品种改良设施设备，购置相关耗材，指导将牛、羊配种改良信息录入信息化平台；组织开展种畜禽质量监测，严格把控质量关口；组织开展牛羊群体遗传改良效果监测，肉羊重点监测初生、断奶、6 月龄（出栏）体重、日增重及养殖效益等指标。组织完成辖区畜禽遗传资源保护各项目标任务。						
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	购买专用设备数量	=12 套	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		品种遗传改良新质材料生产（制作）室维修面积	>=200 平方米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=10 次	计划标准	新增	5	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	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=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	项目专用材料费成本	<=36 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费成本	<=18.5 0 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置成本	<=38.5 0 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费及发表论文、印刷费用成本	<=42 万元	计划标准	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	促进特色产业高质量发展，有效促进肉羊产业链	促进	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	培训人员满意度	=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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		高品质牛肉生产调控技术的研发与示范推广项目				项目负责人	姜峰韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年度重点开展西门塔尔公牛性腺免疫抑制剂（GnRH 多串联衍生肽）的创制与安全性评价，具体内容包 括：抗原筛选与制备：完成 GnRH 抗原序列设计，构建原核表达载体，优化发酵、纯化与乳化工 艺，制备候选疫苗制剂 1-2 批次。安全性与有效性预实验：在巴楚县示范基地建立基础试验牛群（20-30 头），开展小规模免疫接种试验，监测牛只健康状况、注射部位反应及初步免疫应答水平。促进喀什 地区肉牛产业转型升级。						
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	试验牛群血清采样牛数量	≥50 头	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置专用材料种类	≥7 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	专用材料费验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	专用材料验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	采血采样差旅费成本	≤3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料、测试化验加工 费成本	≤ =10.5 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	社会 效益 指标	促进喀什地区肉牛产业转 型升级	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	服务农牧民满意度	≥ =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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		帕米尔牦牛品种提升与创新利用项目				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.05	其中：财政拨款	24.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立遗传特性稳定的帕米尔牦牛选育核心群不少于 3 个，健全完善三级繁育技术体系，提升帕米尔牦牛品种选育及良种制种供种能力，实现种质资源创新利用，稳步提升帕米尔牦牛生产性能；依托大通牦牛、阿什旦牦牛等培育品种，对帕米尔牦牛开展适度杂交改良，综合提升其产奶、产肉性能及养殖生产效率。推行核心区纯繁供种、扩繁区改良提质、河谷区育肥增效发展模式，组装集成配套技术并开展推广示范，助推帕米尔牦牛产业高质量发展。						
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	数量指标	牦牛冷冻精液数量	≥400支	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训技术骨干人数	≥200人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立遗传特性稳定的帕米尔牦牛选育核心群	≥3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专用材料验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训技术骨干覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	品种提升推广任务完成及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训技术骨干成本	≤2.55万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织人员赴塔县开展项目差旅费	≤8.61万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目任务租车、委托业务费等费成本	≤6.44万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牦牛冷冻精液、牛用耳标成本	≤6.45万元	计划标准	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	提升帕米尔牦牛生产性能	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目承担人及单位满意度	=100%	历史标准	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		肉羊胃肠道调控及健康养殖关键技术研究项目（厅地联动）				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.61	
项目总体目标		按照合作协议，协助开展调研走访、养殖场（示范点）技术推广与指导服务，完成技术培训 1 期次，印制项目资料、培训教材等材料。以深化肉羊养殖供给侧结构性改革为主线，以提升喀什地区肉羊供给保障能力为目标，针对喀什地区饲草料资源不足、饲料化利用率偏低、高值化技术应用不足、肉羊养殖管理不规范、养殖面源污染突出等短板，集成应用肉羊健康养殖关键成套技术工艺，构建科学合理、安全高效的肉羊养殖技术体系，加快推进现代肉羊产业发展，服务社会稳定和长治久安总目标。						
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	培训场次	=1 次	历史标准	3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导服务覆盖县市数	=12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目指导服务开展工作及时率（%）	=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	开展指导服务工作成本	<=5.08 万元	历史标准	5.12 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目培训成本	<=0.53 万元	历史标准	4.46 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	肉羊健康养殖生产效率和生产水平	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	=100%	历史标准	97.49 %	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		畜禽技术服务指导项目					项目负责人	姜锋韬
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.5 万元，预计全年对 12 县市开展畜禽养殖品种改良、畜牧业养殖等技术指导服务 104 天次，差旅费报销标准为住宿费 280 元/天，伙食补助 120 元/天，项目实施有助于提高良繁中心、养殖小区科学养殖水平，保障“四良一规范”技术有效推广，逐步提高喀什地区畜禽产业发展质量，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，为农户增收提供产业支撑。						
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	指导服务县市数量	=12 个	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导服务覆盖率	>=95%	历史标准	95%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指导服务开展工作及时率	=100%	历史标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指导服务工作差旅费成本	<=4.3 万元	历史标准	3.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导服务工作租车费成本	<=0.2 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	社会效益指标	提高畜禽科学养殖水平	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务指导县市工作人员满意度	=100%	历史标准	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		液氮供应保障运转项目				项目负责人		姜锋韬
项目资金(万元)		年度预算总额	69.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金		69.60
项目总体目标		为切实保障全区 600 多个黄牛冷配站点正常运行，确保圆满完成 2026 年牛冷配改良任务，稳步推进全区牛品种改良工作，提供不少于 186.7 立方米液氮保供服务；同步做好液氮贮存容器（冷藏罐）及相关设施设备维护、更换、年度检验，以及辅助设施维修、日常用水用电等液氮站运维保障工作，保障各县市冷配站点优质牛冻精妥善储存使用，保障配种指导车辆正常开展服务。喀什地区畜牧工作站切实履行行业职能，及时从自治区调拨购置液氮，扎实做好牛品种改良液氮供应及后勤服务保障工作。						
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	购调液氮量	>=186.7 立方	历史标准	181.80 立方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购调液氮合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	液氮发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置液氮款成本	<=54.89 万元	历史标准	53.63 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		液氮站运转成本	<=9.21 万元	历史标准	2.089 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		液氮服务其他交通费成本	<=5.50 万元	历史标准	5.903 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全区黄牛冷配任务、提高农牧民收入	提高	历史标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层冷配技术人员满意度	=100%	历史标准	99.27	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		自治区现代农业产业（肉牛产业）技术体系项目				项目负责人	姜锋韬	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		指导推广肉牛（华西牛）冻精 40 万剂、费莱维赫乳肉兼用冻精 1100 剂；示范推广肉牛高效繁殖技术，购置激素药品 1 批，同期处理母牛 300 头。引进示范推广饲料发酵新技术，建立示范点 1-2 个。开展体尺测定 200 头；培训、组织观摩学习专业技术人员和养殖户 200-300 人次；发表论文或申请专利 1 篇。开展调研及指导服务；配合完成体系其他相关工作，确保肉牛产业可持续稳定发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人次	>=500 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购弗莱维赫冻精数量	>=1100 剂	计划标准	1206 剂	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数量	=1 篇	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	费莱维赫冻精验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务指导县市覆盖率	=100%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率	=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	采购弗莱维赫冻精费成本	<=8.05 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、服务指导、发表论文费用成本	<=4.95 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	社会效益指标	为肉牛产业发展提供技术支撑	提供	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		喀什地区畜牧工作站(单位)						
项目名称		自治区现代农业产业（肉羊产业）技术体系项目				项目负责人		姜锋韬
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照 2026 年度自治区现代农业产业(肉羊产业)技术体系项目任务书,主要开展以下工作:1.培育“两年三产”及肉羊经济杂交高效育肥示范户。包联伽师县、疏勒县,培育肉羊“两年三产”示范户 20 户以上,推广同期发情 — 人工授精等高效繁殖技术应用不少于 1000 只;培育年出栏 200 只以上肉羊经济杂交高效育肥示范户 10 户以上。2.持续加大肉羊经济杂交推广力度。指导各县市完成肉羊人工授精经济杂交推广 100 万只,其中多浪羊公羊人工授精 30 万只。3.配合岗位专家,完成民间多浪羊种公羊多胎基因检测 1000 只以上。4.开展高效繁殖技术示范。实施多胎多浪羊胚胎移植高效繁殖技术示范 100 只。5.开展技术培训。围绕肉羊“两年三产”、高效育肥等内容,培训基层技术人员及养殖户 100 人次。6.发表学术论文 1 篇。7.完成体系其他工作。配合做好肉羊产业监测统计等相关工作,邀请体系首席专家赴全地区开展肉羊遗传改良、科学饲养及疫病防疫等现场指导服务。2026 年预期效益:示范带动养殖规模达到 200 只以上,有效带动养殖户增收;精准落实并兑付政策补贴,推动精准育肥、高效养殖等先进技术落地应用,养殖成本同比降低 5%,夯实肉羊产业可持续发展基础。						
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	培训人次	>=100 人次	计划标准	新增	5	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		胚胎移植数量	>=800 只	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基因检测数量	>=1000 只	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务指导县市覆盖率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=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	怀胎移植技术服务成本	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、发表论文、服务指导差旅费成本	<=3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	为肉羊产业发展提供技术	提供	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	支撑						
满意度 指标	满意度 指标	培训人员满意度	=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

本部门无其他需说明事项。

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、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。

喀什地区畜牧工作站

2026年4月15日