

新源县畜牧兽医发展中心预算公开

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、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年收入预算情况说

明

三、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年支出预算情况说明

明

四、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县畜牧兽医发展中心 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

1、新源县畜牧兽医工作站在县委、县政府的正确领导下，在州畜牧兽医局的科学指导和大力帮助下，围绕“畜牧业增效，农牧民增收”这一工作核心，抓重点，攻难点，全力推进各项目标任务的落实。

2、重点落实畜牧业品种改良，动物防疫，预防注射，标准化养殖小区等重点工作重大项目实施顺利，基础设施进一步完善，畜牧业呈现出良好的发展态势。

3、不断扩大动物防疫宣传工作让群众更好地预防各种动物疾病，全力推进各项目标任务的落实重点落实畜牧业品种改良，动物防疫，预防注射，标准化养殖小区等重点工作，进一步加大动物防疫，预防注射，品种改良。

二、机构设置及人员情况

新源县畜牧兽医发展中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、试验室、统计室、副站长室。

新源县畜牧兽医发展中心编制数 21，实有人数 65 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 45 人，减少 6 人；离休 0 人，减少 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：新源县畜牧兽医发展中心

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	2,511.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,511.43	202 外交支出	
其中：一般财力	495.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,016.37	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	83.95
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	22.77
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	3,140.13
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	553.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,320.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,320.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,320.56	221 住房保障支出	32.14
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,831.99	支 出 总 计	3,831.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95	83.95								
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95	83.95								
208	05	02	事业单位离退休	41.09	41.09	41.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.86	42.86	42.86								
210			卫生健康支出	22.77	22.77	22.77								
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77								
210	11	02	事业单位医疗	22.77	22.77	22.77								
213			农林水支出	3,140.13	1,819.57	356.20	1,463. 37						1,320 .56	

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				
213	01		农业农村	3,140.13	1,819.57	356.20	1,463.37						1,320.56	
213	01	04	事业运行	304.78	304.78	304.78								
213	01	08	病虫害控制	615.05	314.49	33.12	281.37						300.56	
213	01	19	防灾救灾	180.00									180.00	
213	01	22	农业生产发展	1,150.30	1,150.30	18.30	1,132.00							
213	01	24	农村合作经济	50.00	50.00		50.00							
213	01	35	农业生态资源保护	840.00									840.00	
216			商业服务业等支出	553.00	553.00		553.00							
216	02		商业流通事务	553.00	553.00		553.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	553.00	553.00		553.00							

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				
221			住房保障支出	32.14	32.14	32.14								
221	02		住房改革支出	32.14	32.14	32.14								
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	32.14								
			合 计	3,831.99	2,511.43	495.06	2,016.37						1,320.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95	
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95	
208	05	02	事业单位离退休	41.09	41.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
210			卫生健康支出	22.77	22.77	
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
210	11	02	事业单位医疗	22.77	22.77	
213			农林水支出	3,140.13	304.78	2,835.35
213	01		农业农村	3,140.13	304.78	2,835.35
213	01	04	事业运行	304.78	304.78	
213	01	08	病虫害控制	615.05		615.05
213	01	19	防灾救灾	180.00		180.00
213	01	22	农业生产发展	1,150.30		1,150.30
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
213	01	35	农业生态资源保护	840.00		840.00
216			商业服务业等支出	553.00		553.00
216	02		商业流通事务	553.00		553.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	553.00		553.00
221			住房保障支出	32.14	32.14	
221	02		住房改革支出	32.14	32.14	
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	
			合 计	3,831.99	443.64	3,388.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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）	2,511.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,511.43	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	83.95	83.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.77	22.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,819.57	1,819.57		
		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	553.00	553.00		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.14	32.14		
		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	2,511.43	支 出 总 计	2,511.43	2,511.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	83.95	83.95	
208	05		行政事业单位养老支出	83.95	83.95	
208	05	02	事业单位离退休	41.09	41.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
210			卫生健康支出	22.77	22.77	
210	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
210	11	02	事业单位医疗	22.77	22.77	
213			农林水支出	1,819.57	304.78	1,514.79
213	01		农业农村	1,819.57	304.78	1,514.79
213	01	04	事业运行	304.78	304.78	
213	01	08	病虫害控制	314.49		314.49
213	01	22	农业生产发展	1,150.30		1,150.30
213	01	24	农村合作经济	50.00		50.00
216			商业服务业等支出	553.00		553.00
216	02		商业流通事务	553.00		553.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	553.00		553.00
221			住房保障支出	32.14	32.14	
221	02		住房改革支出	32.14	32.14	
221	02	01	住房公积金	32.14	32.14	
			合 计	2,511.43	443.64	2,067.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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	01	基本工资	112.50	112.50	
301	02	津贴补贴	42.46	42.46	
301	03	奖金	65.74	65.74	
301	07	绩效工资	49.96	49.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	42.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.77	22.77	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	32.14	32.14	
302		商品和服务支出	15.09		15.09
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	2.12		2.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	58.01	58.01	

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	41.09	41.09	
303	05	生活补助	16.92	16.92	
		合 计	443.64	428.55	15.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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		1,514.79		100.00	1,414.79								
213	01		农业农村		1,514.79		100.00	1,414.79								
213	01	08	病虫害控制	中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目	314.49			314.49								
213	01	22	农业生产发展	农业产业发展种业发展种畜禽生产性能测定项目	887		100	787								
213	01	22	农业生产发展	2025年自治区农业生产发展项目	245								245			
213	01	22	农业生产发展	2021年畜牧良种补贴项目	18.30			18.30								
213	01	24	农村合作经济	农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目	50.00			50.00								
216			商业服务业等支出		553.00		274.00	139.00		140.00						

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														
216	02		商业流通事务		553.00		274.00	139.00		140.00						
216	02	99	其他商业流通事务支出	中央生猪[牛羊]调出大县奖励项目	553		274	139.00		140.00						
				合计	2,067.79		374.00	1,553.79		140.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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：新源县畜牧兽医发展中心 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：新源县畜牧兽医发展中心

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：新源县畜牧兽医发展中心 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：新源县畜牧兽医发展中心

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	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县畜牧兽医发展中心

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	
新源县牧区动物防疫专用设施建设项目	297.00	297.00			297.00				
新源县巩乃斯种羊场肉毛兼用细毛羊性能测定能力提升 建设项目	840.00	840.00			840.00				
中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目	3.56	3.56			3.56				
2024 年农业防灾减灾和水利救灾项目（防灾减灾第十四 批）	180.00	180.00			180.00				
合计	1,320.56	1,320.56			1,320.56				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县畜牧兽医发展中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,831.99 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年收入预算情况说明

新源县畜牧兽医发展中心收入预算 3,831.99 万元，其中：

一般公共预算 495.06 万元，占 12.92%，比上年预算增加 15.27 万元，增长 3.18%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致较上年预算有所增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,016.37 万元，占 52.62%，比上年预算增加 1,176.41 万元，增长 140.06%，主要原因是按照部门工作安排，新增中央农业防灾减灾和水

利救灾动物防疫补助项目、2025 年动物疫病防控县级配套项目、农业产业发展种业发展、自治区农业生产发展畜牧业生产发展、2021 年畜牧良种补贴项目、农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、中央生猪[牛羊]调出大县奖励等预算项目，增加项目支出预算。

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 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因是开展党的基层组织建设和服务群众项目已全部支出完成，所以本年预算减少。

财政拨款结转 1,320.56 万元，占 34.46%，比上年预算增加 190.69 万元，增长 16.88%，主要原因是上年度新源县牧区动物防疫专用设施建设项目、新源县巩乃斯种羊场肉毛兼用细毛羊性能测定能力提升建设项目、中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目、2024 年农业防灾减灾和水利救灾项目（防灾减灾第十四批）等项目未实施完成，所以财政拨款结转预算增加。

三、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年支出预算情况说明

新源县畜牧兽医发展中心 2025 年支出预算 3,831.99 万元，其中：

基本支出 443.64 万元，占 11.58%，比上年预算增加 56.97 万元，增长 14.73%，主要原因是 1、新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加；2、在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算经费增加。

项目支出 3,388.35 万元，占 88.42%，比上年预算增加 1,325.11 万元，增长 64.22%，主要原因是按照部门工作安排，新增中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、农业产业发展种业发展、自治区农业生产发展畜牧业生产发展、2021 年畜牧良种补贴项目、农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目，增加项目支出预算。

四、关于新源县畜牧兽医发展中心 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 2,511.43 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 2,511.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.95 万元，主要用于我单位员工养老保险缴费支出、退休人员经费。卫生健康支出 22.77 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。农林水支出 1,819.57 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、农业产业发展种业发展种畜禽生产性能测定项目、自

治区农业生产发展畜牧业生产发展现代畜禽种业提升等项目经费、办公经费等支出。商业服务业等支出 553.00 万元，主要用于我单位中央生猪[牛羊]调出大县奖励项目经费支出。住房保障支出 32.14 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于新源县畜牧兽医发展中心 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

新源县畜牧兽医发展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,511.43 万元，其中：基本支出 443.64 万元，比上年预算增加 56.97 万元，增长 14.73%。主要原因是：新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 2,067.79 万元，比上年预算增加 1,134.71 万元，增长 121.61%。主要原因是：按照部门工作安排，新增中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目、农业产业发展种业发展、自治区农业生产发展畜牧业生产发展、2021 年畜牧良种补贴项目、农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目，增加项目支出预算。

（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）83.95 万元，占 3.34%。
- 2、卫生健康支出（类）22.77 万元，占 0.91%。
- 3、农林水支出（类）1,819.57 万元，占 72.45%。

4、商业服务业等支出（类）553.00万元，占22.02%。

5、住房保障支出（类）32.14万元，占1.28%。

（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）事业单位离退休（项）：2025年预算数为41.09万元，比上年预算增加41.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在主科目列支，本年使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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42.86万元，比上年预算增加9.90万元，增长30.04%，主要原因是：本年人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为22.77万元，比上年预算减少3.53万元，下降13.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为304.78万元，比上年预算增加3.65万元，增长1.21%，主要原因是：新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年有所增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为314.49万元，比上年预算减少62.59万元，下降16.60%，主要原因是：按照部门工作安排，减少2025

年动物疫病防控县级配套项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为1,150.30万元，比上年预算增加1,150.30万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增农业产业发展种业发展、自治区农业生产发展畜牧业生产发展、2021年畜牧良种补贴项目预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目预算。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025年预算数为553.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降0.54%，主要原因是：中央生猪[牛羊]调出大县奖励资金预算项目预算减少。

9. 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32.14万元，比上年预算增加5.86万元，增长22.30%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于新源县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新源县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算基本支出443.64万元，其中：

人员经费428.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕66 号关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

预算安排规模：314.49 万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：先打后补项目 5 万元，人畜共患病防控 5 万元、购买动物防疫服务 260.33 万元、人员防护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）11.04 万元，县级配套 33.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：中央专项经费

补贴人数：184 人

补贴标准：17091.84 元/人/年

补贴范围：村级防疫员补助

补贴方式：按年发放，一卡通发放

发放程序：由新源县畜牧兽医发展中心申请，财政局审批，银行发放

受益人群和社会效益：各村社村级防疫员，保障动物防疫工作正常运行

2、项目名称：农业产业发展种业发展种畜禽生产性能测定项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕73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：887万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：新疆褐牛母牛细毛羊核心群补贴176万元。伊犁新褐种牛养殖有限公司建设高产购置苜蓿种子补贴36万元。新源县2025年实施新疆褐牛产业集群项目1个，具体为：新源县新疆褐牛屠宰加工销售建设费300万元。种植青贮面积10000亩、收贮青贮玉米40000吨，共48家牛（羊）产业链链主、骨干企业及养殖户补贴200万元。1、购置肉牛（新疆褐牛）冻精补贴12万剂。2、种公羊补贴200只（其中多胎羊种公羊100只，哈萨克羊种公羊100只；补贴每只种公羊折算100份冻精单位；补贴每只专用肉羊种公羊折算200份冻精单位）；种公牛补贴50头（补贴每头新疆褐牛种公牛折算500份冻精单位）补贴175万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：中央专项经费

补贴人数：10 家企业

补贴标准：88.7 万元/家企业养殖户（合作社）

补贴范围：10 家企业养殖户（合作社）

补贴方式：按年发放，一卡通发放

发放程序：由新源县畜牧兽医发展中心申请，财政局审批，银行发放

受益人群和社会效益：各乡镇村队农牧民，各乡镇牧民，通过良种补贴项目的实施，全面推广应用人工授精技术、优质良种精液和良种活体种畜选种选配，加快全县新疆褐牛和哈萨克羊品种改良步伐，提高良种化水平，配套推广“四良一规范”技术应用，促进畜牧业健康发展和农民增收

3、项目名称：2025 年自治区农业生产发展项目

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（伊州财农〔2024〕80 号）

预算安排规模：245 万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：奶业生产发展 15 万元，现代畜牧种业提升 85 万元，冷链体系建设 100 万元，畜禽遗传资源保护 15 万元，新型经营主体培育 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

4、项目名称：2021 年畜牧良种补贴项目

设立的政策依据：关于下达 2021 年中央农业生产发展

资金畜牧良种补贴项目的批复（伊州牧发〔2021〕56号）

预算安排规模：18.30万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：18.3万元全部用于个人农业生产补贴，
补助良种哈萨克羊种公羊183只，1000元/只，约15户

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

资金来源：中央专项经费

补贴人数：15户

补贴标准：补助良种哈萨克羊种公羊183只，1000元/
只

补贴范围：各乡镇村队

补贴方式：按年发放，一卡通发放

发放程序：由新源县畜牧兽医发展中心申请，财政局审
批，银行发放

受益人群和社会效益：各乡镇村队养殖户，为实现我国
传统畜牧业向现代畜牧业的改造提升，需要国家给予畜牧业
政策性的扶持

5、项目名称：农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和
奶农合作社项目

设立的政策依据：伊州财农〔2024〕73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：50.00万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：50 万元全部用于个人农业生产补贴，新源县伊驼种植养殖专业合作社、伊犁新褐种牛养殖有限公司，2 家企业，25 万元/家

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

资金来源：中央专项经费

补贴人数：2 个企业

补贴标准：25 万元/家

补贴范围：新源县伊驼种植养殖专业合作社、伊犁新褐种牛养殖有限公司

补贴方式：按年发放，通过银行打款给企业

发放程序：由新源县畜牧兽医发展中心申请，财政局审批，银行发放

受益人群和社会效益：各养殖企业、合作社，帮助社会化服务组织服务能力提升。加快全县畜牧产业由传统畜牧业向现代畜牧业转变的进程，实现畜牧业健康可持续稳步增长，确保实现县域畜牧经济高质量发展

6、项目名称：中央生猪[牛羊]调出大县奖励项目

设立的政策依据：伊州财建〔2024〕168 号关于提前下达 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：553.00 万元

项目承担单位：新源县畜牧兽医发展中心

资金分配情况：动物防疫耗材费 1 套 25 万元、固定防疫栏建设费 20 座 100 万元、畜产品质量办公经费 1 套 20 万

元、动物卫生监督试剂采购费 1 套 10 万元、药浴池维修费 20 座 40 万元、购置液氮费 16000 升 10 万元、液氮配送费用 1 套 15 万元、则克台活畜交易市场饲草料棚建设费 500 平方米 30 万元、四良一规范示范户奖补费 20 个 300 万元、动物卫生监督防护服装购置费 200 套 3 万元，总投资 553 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

八、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新源县畜牧兽医发展中心 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、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县畜牧兽医发展中心 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、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县畜牧兽医发展中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 4.00 万元，公务接待费 0.25 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较上年无变化；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较上年无变化。

十一、关于新源县畜牧兽医发展中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县畜牧兽医发展中心 2025 年上年结转结余 1,320.56 万元，包括：财政拨款 1,320.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新源县牧区动物防疫专用设施建设项目 297.00 万元，主要用于：购买专用材料和设备。

2. 新源县巩乃斯种羊场肉毛兼用细毛羊性能测定能力提升建设项目 840.00 万元，主要用于：建设育种测定实验室、粪污处理场，提升改造肉毛兼用细毛羊性能测定圈舍 16 座，配套建设性能测定基地附属设施及相关设备购置。

3. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目 3.56 万元，主要用于：实验室购买布病卡检测卡，包虫病检测卡。

4. 2024 年农业防灾减灾和水利救灾项目（防灾减灾第十四批）180.00 万元，主要用于：饲草料储备和新源创源农牧专业合作社补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县畜牧兽医发展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.09 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 2.93%。主要原因是本年办公耗材增加，事业单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新源县畜牧兽医发展中心政府采购预算 819.66 万元，其中：政府采购货物预算 576.16 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 103.50 万元。

2025 年，新源县畜牧兽医发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 801.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 801.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新源县畜牧兽医发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,831.00 平方米，价值 105.70 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 64.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 24.85 万元。
3. 办公家具价值 39.48 万元。
4. 其他资产价值 201.30 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 3,831.99 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 2,067.79 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县畜牧兽医发展中心			
单位联系人		史燕	联系电话：	13779155000	
年度绩效目标		为贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，落实“实施畜牧业振兴行动、建设优质畜产品产业集群”总要求，围绕新源县国民经济和社会发展第“十四五”发展规划和 2035 年远景目标纲要为目标任务，坚持稳中求进工作总基调，持续推动肉牛增产、奶业振兴，加快发展现代马产业，积极发展特色养殖，提升畜牧业发展质量，保障畜产品质量安全，督促指导动物防疫工作。			
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	3336.93	
			本级安排	495.06	
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	品种改良黄牛冷配	品种改良黄牛冷配数量	>=5.93 万头	新源县 2025 政府工作报告	20
	肉羊商品经济杂交	肉羊商品经济杂交数量	>=5 万只	新源县 2025 政府工作报告	15
	马人工授精	马人工授精数量	>=1200 匹	新源县 2025 政府工作报告	15
	牲畜出栏量	牲畜出栏量	>=139 万头（只）	新源县 2025 政府工作报告	20
履职效能	牲畜存栏量	牲畜存栏量	>=165 万头（只）	新源县 2025 政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		2021 年畜牧良种补贴项目			项目负责人		徐永伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.30	其中: 财政拨款	18.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		对新源县参与哈萨克羊选种选配的农牧民养殖户从州直哈萨克羊种羊场购买的良种哈萨克羊种公羊进行补助, 补助享受 183 只, 使用良种 哈萨克羊种公羊开展选种选配是哈萨克羊本品种选育提高的最直接手段, 对提高哈萨克羊品质具有积极作用。项目补助的 183 只良种哈萨克羊种公羊作为配种公羊, 利用周期 3 年左右更换群体。						
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	种公羊 补贴发 放数量	=183 只	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	种公羊 质量达 标率	>=90%	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴资 金及时 发放率	=100%	计划标准	--	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	种公羊 补贴标 准	=1000 元/ 只	计划标准	--	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	受补贴 养殖户 收入增 长率	>=70%	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	资金使 用重大 违规违 纪问题	无	计划标准	--	10	直接赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受补贴 养殖户 满意度	>=90%	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		农业产业发展种业发展种畜禽生产性能测定项目			项目负责人		徐永伟	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	887.0 0	其中: 财政拨款	887.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为进一步充分发挥新源县畜牧业资源优势,深挖新疆褐牛产业潜力,兼顾统筹养殖环节、生产加工环节、销售环节、品牌建设环节;发挥好良种补贴政策对畜牧业结构中各类牲畜所占比例的调整;建设高产优质的苜蓿示范生产规模达到 600 亩;发挥好良种补贴政策对畜牧业结构中各类牲畜所占比例的调整;完成 3200 头、只生产性能测定任务,全力整合资源要素,延伸产业链,持续带动农牧民增收致富,加快全县由畜牧业大县向畜牧业强县转变的步伐。						
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	褐牛特色 产业集群	=1 个	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粮改饲结 构调整面 积	=1.24 万亩	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高产优质 苜蓿种植 面积	=0.06 万亩	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		良种补贴 数量	=17.5 0 万剂	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		种畜禽和 奶牛生产 性能测定	=3200 头/只	计划标准	--	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农机购置 与应用补 贴机具数 (台、套)	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农业产业 强镇数量	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		续建国家 现代农业 产业园数 量	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料

		保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量	=0	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物种质资源保存数量	=0	计划标准	--	0	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	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	承担主体完成生产性能测定任务时间	<=12月20日	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金(万元)	<=887万元	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	灾资金使用重大违规违纪问题(有/无)	无	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	=0	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴直接受益户数	=0	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对补贴经费使用情况满意度	>=90%	计划标准	--	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		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		农业经营主体能力提升奶牛家庭牧场和奶农合作社项目			项目负责人		徐永伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		完成奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社配备升级乳品加工设施设备，2个主体年产鲜奶达700吨以上依靠自有奶源发展乳制品加工试点。提升生产经营能力，升级养殖设施设备，加强提升标准化水平的挤奶、防疫、质量检测等配套设施建设及完善，提高标准化、规模化、集约化生产水平，配备智能化信息化设备，提升牧场数字化管理水平，促进智能化数字化技术与奶牛养殖融合发展。						
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	支持的 农民合 作社数 量	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持的 家庭农 场数量	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农业生 产全程 托管服 务面积	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高素质 农民培 育数量	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料
		培育奶 业新型 主体数 量	=2个	计划标准	--	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年生产 新疆褐 牛鲜奶	>=600吨	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		年生产 驼奶鲜 奶	>=100吨	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		基层农 技人员 培训数	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料

		量						
		现代农业科技试验示范基地数量	=0	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培育奶业新型主体验收合格率	=100%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主推技术到位率	>=90%	计划标准	--	0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培育奶业新型主体任务完成率	=100%	计划标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金实际支出	<=50万元	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	经营主体产能提升	=0	计划标准	--	30	按评判等级赋分	工作资料
		规模主体单产提升项目县作物单产水平	=0	计划标准	--	0	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	=0	计划标准		0	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		中央生猪[牛羊]调出大县奖励项目			项目负责人		徐永伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	553.00	其中: 财政拨款	553.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>2025年牛羊调出大县项目共10个子项目分别为新源县动物防疫耗材、固定防疫栏、畜产品质量安全、动物卫生监督所试剂、购置液氮、液氮配送、则克台活畜交易市场寄养棚建设、四良一规范示范户奖补、疫苗采购、无纸化系统维护、肉羊经济杂交同期发情药品。新源县农业农村局是县人民政府负责畜牧业管理的职能部门，主要负责全县畜牧业发展规划的编制及组织实施；落实国家、自治区和自治州有关畜牧、兽医和畜产品质量安全等相关法律法规；指导实施畜牧业生产中的疫病防控、品种改良、畜产品质量安全、畜牧科技推广和培训等工作；项目的实施保障了建立健全、配套完善良种繁育体系、动物疫病防控监督体系，采用引种、选育提纯等技术手段，提升畜群品质，夯实畜牧业生产基础，提升畜牧业防灾减灾能力，保障全县畜牧业高效、健康、稳定可持续发展</p>						
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	牛羊肉 存栏量	>=148940 0头/只	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		圈舍改 造面积	>=2000平 方米	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		粪污处 理吨数	>=180000 吨	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		加工环 节设备 投入	>=50万元	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 性	=100%	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	年度投 资金额	<=553万 元	计划标准	--	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	牛羊肉 出栏量	>=116170 0头、只	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

		牛羊肉 调出量	>=76000 头/只	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	获得支 持的企 业满意 度 (%)	>=90%	计划标准	--	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展项目			项目负责人		徐永伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	245.00	其中: 财政拨款	245.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>切实提高奶牛饲养管理水平、促进奶牛生产性能提升。主要用于高产奶牛核心群组建、特色乳收购站改建和奶业生产及追溯平台建设等方面；提升基层畜禽繁育改良站、配种站点设施建设及品种改良设施装备配套水平；实施主体种畜禽核心群保持稳定；提升养殖生产水平，提升畜牧业综合生产能力；推广肉羊生产经营新模式，对建立“场繁户育”联农带农肉羊新模式持续带动农牧民增收致富，加快全县由畜牧业大县向畜牧业强县转变的步伐，实现畜牧业健康可持续稳步增长，确保实现县域畜牧经济高质量发展。</p>						
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	特色生 鲜乳收 购站标 准化建 设	=1 个	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		现代畜 禽种业 提升授 精数量 增长 (%)	>=5%	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		建设畜 禽遗传 资源 保种场 (保护 区、基 因库) 数量	=1 个	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支持社 会化服 务组织 补助数 量	=1 个	计划标准	--	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展专 项风险 监测整	=0	计划标准	--	0	按照完 成比例 赋分	工作资料

	治县						
	储备农作物救灾备荒种子	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	饲草示范推广面积	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	肉羊规模养猪场补助	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	草原畜牧业生产模式转变奖补	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	续建自治区级现代农业产业园	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	新建农产品加工园区	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	开展农药市场和安全生产检查	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	建设农药经营标准化门店	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	农药产品抽检	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	监测省级耕地质量监测点	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	培训新型农业经营主	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料

		体理事长、财务人员						
		示范推广新模式新品种	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽保种场（保护区）保种群体合格率	>=85%	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测合格率	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		新型经营主体项目开展审计覆盖率	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	畜禽种业提升行动计划任务完成率	>=90%	计划标准	--	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总投资	<=245万	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保持种畜禽实施主体群体稳定	保持稳定	计划标准	---	8	按照完成比例赋分	工作资料
		联农带农数量	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	--	8	按照完成比例赋分	工作资料

		草原畜牧业发展质效水平	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		重大农产品质量安全事件	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		农药市场产品合格率	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）保护能力	有所提高	计划标准	--	7	按评判等级赋分	工作资料
		农药包装废弃物回收率	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	现代农业产业园内农民满意度	=0	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县畜牧兽医工作站						
项目名称		中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目			项目负责人		王海军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	314.49	其中: 财政拨款	314.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		中央动物防疫补助资金用于购买动物防疫服务、人员防护(人畜共患病保险、人身意外伤害保险)、人畜共患病防控。围绕项目资金绩效预算指标,落实自治区,自治州动物疫病防控要求,夯实县域动物疫病防控工作基础。完成重大动物疫病强制免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率保持70%以上有效防控人畜共患病,不发生区域性重大动物YQ,维护公共卫生安全。						
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	各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=90%	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
		防疫员人数	=184个	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	>=80%	计划标准	--	6	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	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查免疫抗体合格率除布病和包虫病外	>=70%	计划标准	--	6	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	>=90%	计划标准	--	5	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	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买动物防疫服务	=293.45万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病防控	=5万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人员防护（人畜共患病保险，人员意外伤害保险）	=11.04万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“先打后补”经费补助	=5万元	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	有效保障	计划标准	--	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫，高致病性禽流感，布病，包虫病等优先防治病种防治工作	有效	计划标准	--	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	--	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县畜牧兽医发展中心

2025年02月18日