

2026 年伊宁市畜牧兽医发展中心单位预算公开

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、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 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

实施动物疫病的检测，预警，预报，发放所需动物防疫疫苗，器械，实验室诊断，流行病学调查及报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。（1）认真贯彻《中华人民共和国畜禽管理条例》和《自治区种畜禽管理办法》。（2）统一提供全市奶牛品种改良所需的冻精，液氮及配种器械，药品等。（3）协助市畜牧局完善全市牲畜品种改良繁育体系建设工作，保障市直品种改良所需的种畜质量。（4）负责全市种公畜禽的管理及良种畜禽的引进工作。（5）负责全市畜牧技术人员的培训，考核，上岗发证等工作。（6）积极参与全市畜牧业重大项目可行性研究报告编制，立项和实施工作。（7）负责实施伊宁市畜禽品种改良科技攻关，先进技术推广应用及指数指导。（8）协助畜牧行政主管部门制定畜禽品种区域规划和改良计划，并组织实施（9）做好全市畜禽品种改良工作的统计与分析，为各级部门决策提供科学依据。兽医站办公室，财务室，化验室，改良站办公室，养殖办依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫。

二、机构设置

伊宁市畜牧兽医发展中心无下属预算单位。

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：伊宁市畜牧兽医发展中心

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	2,436.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,436.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,050.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,385.62	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	198.04
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	55.29
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	2,101.71
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	81.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,436.29	支 出 总 计	2,436.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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	198.04	198.04	198.04								
208	05		行政事业单位养老支出	193.65	193.65	193.65								
208	05	02	事业单位离退休	43.25	43.25	43.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	100.27								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	50.13								
208	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39								
210			卫生健康支出	55.29	55.29	55.29								

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				
210	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	55.29								
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	16.74								
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	36.53								
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06								
213			农林水支出	2,101.71	2,101.71	716.09	1,385.62							
213	01		农业农村	2,101.71	2,101.71	716.09	1,385.62							
213	01	08	病虫害控制	810.75	810.75	716.09	94.66							
213	01	22	农业生产发展	1,050.80	1,050.80		1,050.80							
213	01	35	农业生态资源保护	240.16	240.16		240.16							

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	81.25	81.25	81.25								
221	02		住房改革支出	81.25	81.25	81.25								
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25	81.25								
			总 计	2,436.29	2,436.29	1,050.67	1,385.62							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	198.04	198.04	
208	05		行政事业单位养老支出	193.65	193.65	
208	05	02	事业单位离退休	43.25	43.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210			卫生健康支出	55.29	55.29	
210	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
213			农林水支出	2,101.71	716.09	1,385.62
213	01		农业农村	2,101.71	716.09	1,385.62
213	01	08	病虫害控制	810.75	716.09	94.66
213	01	22	农业生产发展	1,050.80		1,050.80
213	01	35	农业生态资源保护	240.16		240.16
221			住房保障支出	81.25	81.25	
221	02		住房改革支出	81.25	81.25	
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25	

科目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总 计	2,436.29	1,050.67
				1,385.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2,436.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,436.29	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	198.04	198.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.29	55.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,101.71	2,101.71		
		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	81.25	81.25		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,436.29	支 出 总 计	2,436.29	2,436.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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				
208			社会保障和就业支出	198.04	198.04	
208	05		行政事业单位养老支出	193.65	193.65	
208	05	02	事业单位离退休	43.25	43.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.27	100.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.13	50.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
210			卫生健康支出	55.29	55.29	
210	11		行政事业单位医疗	55.29	55.29	
210	11	01	行政单位医疗	16.74	16.74	
210	11	02	事业单位医疗	36.53	36.53	
210	11	03	公务员医疗补助	0.96	0.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
213			农林水支出	2,101.71	716.09	1,385.62
213	01		农业农村	2,101.71	716.09	1,385.62
213	01	08	病虫害控制	810.75	716.09	94.66
213	01	22	农业生产发展	1,050.80		1,050.80
213	01	35	农业生态资源保护	240.16		240.16
221			住房保障支出	81.25	81.25	
221	02		住房改革支出	81.25	81.25	

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				
221	02	01	住房公积金	81.25	81.25	
			总 计	2,436.29	1,050.67	1,385.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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	984.90	984.90	
301	01	基本工资	294.12	294.12	
301	02	津贴补贴	122.19	122.19	
301	03	奖金	176.68	176.68	
301	07	绩效工资	92.13	92.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.27	100.27	
301	09	职业年金缴费	50.13	50.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.27	53.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	81.25	81.25	
301	14	医疗费	1.06	1.06	
301	99	其他工资福利支出	8.45	8.45	
302		商品和服务支出	22.52		22.52
302	01	办公费	8.02		8.02
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	1.20		1.20

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				
302	31	公务用车运行维护费	7.40		7.40
303		对个人和家庭的补助	43.25	43.25	
303	02	退休费	43.25	43.25	
		总 计	1,050.67	1,028.15	22.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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													
213			农林水支出		1,385.62		18.76	1,366.86							
213	01		农业农村		1,385.62		18.76	1,366.86							
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾资金(重大动物疫病监测及净化)	10.00		10.00								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾资金(政府购买动物防疫服务)	5.98			5.98							
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾资金(动物、动物产品落地监管)	6.00		6.00								
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]	72.68		2.76	69.92							
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业发展资金(粮改饲)	267.91			267.91							

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	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业发展资金(牧区畜牧良种补贴)	16.00			16.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业产业发展资金（奶业生产发展）	12.55			12.55							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业产业发展资金(新型经营主体培育)	15.54			15.54							
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资金	738.80			738.80							
213	01	35	农业生态资源保护	2026 年中央农业生态资源保护资金(草原禁牧补助与草畜平衡奖励)	240.16			240.16							
				总 计	1,385.62		18.76	1,366.86							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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：伊宁市畜牧兽医发展中心 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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
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）	7.40	7.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.40	7.40		
总计	7.40	7.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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 年预算运转经费- 保运转	1.20	1.20		
总计	1.20	1.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

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	
总计									

备注：伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,436.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年收入预算情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心收入预算 2,436.29 万元，其中：

一般公共预算 1,050.67 万元，占 43.13%，比上年预算减少 284.08 万元，下降 21.28%，主要原因是本年机构改革，执法大队在职 22 人、退休 7 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,385.62 万元，占 56.87%，比上年预算增加 924.18 万元，增长 200.28%，主要原因是本年新增 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、2026 年自治区农业生产发展资金(奶业生产发展)、

2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算项目，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 42.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少中央农业防灾减灾和水利救灾结转资金。

三、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年支出预算情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年支出预算 2,436.29 万元，其中：

基本支出 1,050.67 万元，占 43.13%，比上年预算减少 284.08 万元，下降 21.28%，主要原因是本年机构改革，执法大队在职 22 人、退休 7 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年预算较上年减少。

项目支出 1,385.62 万元，占 56.87%，比上年预算增加 882.18 万元，增长 175.23%，主要原因是本年新增 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、2026 年自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算项目，导致预算较上年增加。

四、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 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 2,436.29 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 2,436.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 198.04 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、职业年金支出。卫生健康支出 55.29 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 2,101.71 万元，主要用于医疗及病虫害控制、农业生产发展、农业生态资源保护项目支出。住房保障支出 81.25 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 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

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,436.29 万元，其中：基本支出 1,050.67 万元，比上年预算减少 284.08 万元，下降 21.28%。主要原因是：本年机构改革，执法大队在职 22 人、退休 7 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年预算较上年减少。

项目支出 1,385.62 万元，比上年预算增加 924.18 万元，增长 200.28%。主要原因是：本年新增 2026 年自治区稳定肉

牛肉羊及奶产业发展资金、2026 年自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算项目，导致预算较上年增加。

（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）198.04 万元，占 8.13%。
- 2、卫生健康支出（类）55.29 万元，占 2.27%。
- 3、农林水支出（类）2,101.71 万元，占 86.27%。
- 4、住房保障支出（类）81.25 万元，占 3.33%。

（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）：2026 年预算数为 43.25 万元，比上年预算减少 8.03 万元，下降 15.66%，主要原因是：本年机构改革，执法大队退休 7 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年退休费预算较上年减少。

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 100.27 万元，比上年预算减少 28.89 万元，下降 22.37%，主要原因是：本年机构改革，执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年养老保险预算较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.13 万元，比上年预算增加 32.17 万元，增长 179.12%，主要原因是：2025 年预算只做本单位自收自支人员的单位缴纳

部分预算，2026 年将全额保障人员职业年金纳入预算，导致预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，其他社会保障和就业支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

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 16.74 万元，比上年预算减少 12.81 万元，下降 43.35%，主要原因是：本年机构改革，执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年行政单位医疗预算较上年减少。

6. 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 36.53 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 6.38%，主要原因是：本年机构改革，执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年事业单位医疗预算较上年减少。

7. 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 0.96 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 4.00%，主要原因是：本年机构改革，执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局，导致本年公务员医疗补助预算较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 1.06 万元，

比上年预算减少 0.30 万元,下降 22.06%,主要原因是:本年机构改革,执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局,且 2025 年大病医疗预算为每人 20 元,2026 年预算为每人 10 元,导致本年预算较上年减少,导致本年公务员医疗补助预算较上年减少。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2026 年预算数为 810.75 万元,比上年预算减少 208.18 万元,下降 20.43%,主要原因是:本年机构改革,执法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局,导致工资等人员经费预算较上年减少。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2026 年预算数为 1,050.80 万元,比上年预算增加 914.80 万元,增长 672.65%,主要原因是:本年新增 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金、2026 年自治区农业生产发展资金(奶业生产发展)、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算项目,导致预算较上年增加。

11. 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 240.16 万元,比上年预算减少 26.69 万元,下降 10.00%,主要原因是:本年度中央农业资源及生态保护补助项目因补助面积减少,导致较上年预算减少。

12. 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 81.25 万元,比上年预算减少 23.83 万元,下降 22.68%,主要原因是:本年机构改革,执

法大队在职 22 人划转至伊宁市农业农村局，导致住房公积金预算较上年减少。

六、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 1,050.67 万元，其中：

人员经费 1,028.15 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 22.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年自治区农业防灾减灾资金（重大动物疫病监测及净化）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]67 号下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知（5.98 万元、6 万元合并至 10 万元的项目，合计为 21.98 万元）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：10 万元使用于采购检测耗材

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 年自治区农业防灾减灾资金（政府购买动物防疫服务）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]67 号下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知（5.98 万元、6 万元合并至 10 万元的项目，合计为 21.98 万元）

预算安排规模：5.98 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：5.98 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：5.98 万元/每年

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：村级防疫员、提高动物免疫不发生大规模灾情社会效益

3、项目名称：2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物、动物产品落地监管）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]67 号下达 2026

年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知
（5.98 万元、6 万元合并至 10 万元的项目，合计为 21.98 万元）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：6.00 万元适用于动物产品落地监管工作
采购耗材

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

4、项目名称：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]60 号下达关于
2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]

预算安排规模：72.68 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：个人农业生产补贴 69.92 万元，购买人
员防护人畜共患病人身意外保险 2.76 万元

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

5、项目名称：2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]59 号下达关于
2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲）

预算安排规模：267.91 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：267.91 万元全部用于发放粮改饲、牧区

畜牧良种补贴

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：41.21 万元/每吨补助

补贴范围：养殖户以及牧民

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：养殖户以及牧民，产生提高养殖户联农带农水平明显提高

6、项目名称：2026 年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]59 号关于 2026 年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：16.00 万元全部用于发放牧区畜牧良种补贴

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：3000 元/每只羊

补贴范围：牧民及养殖户

补贴方式：按年发放

发放程序：按标准发放

受益人群和社会效益：牧民及养殖户，产生有效提高养殖户生产水平的社会效益

7、项目名称：2026 年自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]68 号下达 2026 年自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）的通知

预算安排规模：12.55 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：12.55 万元全部用于性控冻精补助

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：性控冻精补助标准 100 元/剂

补贴范围：养殖户

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：养殖户，产生提升养殖户奶业综合生产能力的社会效益

8、项目名称：2026 年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]68 号下达关于 2026 年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）预算的通知

预算安排规模：15.54 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：15.54 万元全部用于羊人工授精补助

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：6 元/羊

补贴范围：养殖户

补贴方式：按年发放

发放程序：按完成人工受精任务数量发放

受益人群和社会效益：养殖户，产生有效提升畜牧业综合生产能力

9、项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金

设立的政策依据：关于伊州财农[2025]70 号下达关于 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金预算的通知

预算安排规模：738.80 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：738.80 元全部用于牛羊饲料、繁殖补助

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

资金来源：上级转移支付

补贴标准：肉牛能繁母牛补贴标准 500 元/头、能繁母羊（见羔补母）补贴标准 20 元/只、人工授精经济杂交母羊补贴标准 40 元/只、优质奶牛补贴标准 2000 元/头、饲草料补贴标准 50 元/吨

补贴范围：养殖户

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：养殖户，有效提高肉牛肉羊繁殖率

10、项目名称：2026 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）

设立的政策依据：根据伊州财农[2025]62 号下达关于 2026 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）预算的通知

预算安排规模：240.16 万元

项目承担单位：伊宁市畜牧兽医发展中心

资金分配情况：240.16 万元全部用于草原生态保护补助

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：牧民

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：牧民对草原禁牧和草原平衡奖励政策实施满意，增强牧民保护草原意识，提高牧民生活水平

八、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 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、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 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、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.40 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，公务用车运行费 7.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 12.20 万元，下降 62.24%，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；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；公务用车运行费减少 12.20 万元，下降 62.24%，主要原因是本年度因机构改革，伊宁市农业综合行政执法大队并入伊宁市农业农村局，7 辆公务用车运行预算费划转伊宁市农业农村局，导致预算较上年减少；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、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年委托业务费 1.20 万元，其中：

1. 2026 年预算运转经费-保运转委托业务费 1.20 万元，主要用于：计划用于会计咨询，资产评估、法律顾问费用等委托业务费。

十二、关于伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市畜牧兽医发展中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.52 万元，比上年预算减少 37.13 万元，下降 62.25%。主要原因是本年度因机构改革，伊宁市农业综合行政执法大队并入伊宁市农业农村局增加预算，导致办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市畜牧兽医发展中心政府采购预算 31.98 万元，其中：政府采购货物预算 24.02 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.96 万元。

2026 年，伊宁市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 31.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 31.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市畜牧兽医发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,872.56 平方米，价值 378.22 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 38.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 38.04 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 8.76 万元。
4. 其他资产价值 145.97 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 2,436.29 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		伊宁市畜牧兽医发展中心			
单位联系人		艾山·吾山		联系电话：	13319993944
年度绩效目标		1、牲畜存、出栏分别达到 31.4357 万头只、28.3181 万头只，家禽存、出栏分别达到 73.3758 万羽、52.6442 万羽，肉、奶、蛋产量分别达到 1.4195 万吨、1.7467 万吨、0.69 万吨。 2、强化经济杂交，推广以专用肉羊为父本，多胎羊和地方品种羊为母本的商品肉羊杂交模式，发挥杂交优势提高肉羊单产水平。年内完成肉羊经济杂交 3.23 万只，其中人工授精任务 2.8 万只。 3、重点抓好“6+2+1”9 种重点动物疫病防控，确保高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和牛结节性皮肤病等重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%。 4、持续开展非洲猪瘟病原学监测，对炭疽历史疫源地所在村易感动物开展炭疽免疫。羊“三联四防”、传染性胸膜肺炎、大肠杆菌疫苗免疫密度达到 70%以上。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,385.62	
			本级安排	1,050.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,436.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	肉羊经济杂交数量	≥3.23 万只	2026 年工作计划	15
		牲畜存栏量	≥31.44 万只	2026 年工作计划	15
		重大动物疫病群体免疫密度	≥90%	2026 年工作计划	20
		完成牛人工授精数量	≥2.60 万头	2026 年工作计划	20

		羊“三联四防”、传染性胸膜肺炎、大肠杆菌疫苗免疫密度	≥70%	2026 年工作计划	20
--	--	----------------------------	------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年中央农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.16	其中：财政拨款	240.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据财政部农业农村部国家林草局《关于印发<第三轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见>的通知》（财农[2021]82 号）和自治区财政厅、农业农村厅、林业和草原局《关于印发《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案（2021-2025 年）》的通知》（新财农[2021]78 号） 实施草原生态补助面积 96.064 万亩。 目标 2：有效提高农牧民生活水平，有效改善草原生态环境。						
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	草原生态保护补助面积	>=96.06 万亩	计划标准	106.74 万亩	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态补助发放到位时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原生态保护补助成本	=2.50 元/亩	预算支出标准	2.5 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生活水平	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民对草原	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		禁牧和 草原平 衡奖励 政策实 施满意 度						
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	72.68	其中： 财政拨款	72.68	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据伊州财农[2025]60 号关于提前下达 2026 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，购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险人员数量 48 人。 目标 2：筑牢动物防疫屏障，防范疫病传播，保障畜牧业生产安全，公共卫生安全，维护养殖主体利益，助力产业健康发展。						
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	补助动物防疫服务人员数量	≥48 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险人员数量	≥48 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	春秋检测免疫抗体合格率（除布病包虫病外）	≥70%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋检测养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	重大动物疫情	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例	工作资料

		及时报告率					赋分	
成本指标	经济成本指标	动物防疫人员补贴成本	≤69.92万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险成本	≤2.76万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金(牧区畜牧良种补贴)			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据《财政部关于提前下达 2026 年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农(2025)71 号)《关于提前下达 2026 年中央农业生产发展资金的通知》(新财农(2025)99 号)要求。畜牧良种补助项目购置种公羊 154 只(以农牧民实际购置数量为准),每只补助 1038 元,共计 16 万元。 目标 2: 有效提高养殖户生产水平,改善牲畜品种结构。						
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	牧区畜 牧良种 补贴数 量	>=154 只	计划标准	19 只	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	100%	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	100%	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	牧区畜 牧良种 补贴最 高标准	<=3000 元 /只	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	提高养 殖户生 产水平	有效	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补助对 象满意 度	>=90%	计划标准	-	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		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金(粮改饲)			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	267.91	其中: 财政拨款	267.91	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据伊州财农[2025]59 号关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知, 畜牧业粮改饲项目涉及合作社 39 家, 每吨补助 41.21 元, 计划收储量 6.5 万吨(以实际测算为准)。 目标 2: 有效提高养殖户生产水平, 改善饲草料种植结构。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	粮改饲 结构调 整面积	>=1.63 万 亩	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		收储青 贮饲料	>=6.50 万 吨	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助企 业(合 作社) 数量	>=39 家	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2025 年 12 月	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	粮改饲 补助成 本	<=41.22 万元/吨	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	联农带 农水平	明显提高	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	补贴对 象满意 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

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金 (奶业生产发展)			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	12.55	其中: 财政拨款	12.55	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据国务院办公厅《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》、农业农村部《全国奶牛遗传改良计划(2021-2035 年)》、农业农村部办公厅《关于加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平的通知》等有关要求,为组建高产奶牛核心育种群,加快现代育种技术创新与应用,推进高产奶牛快速扩群和遗传改良进程,结合我市实际,推广性控冻精企业合作社数量 3 个,推广性控冻精 12.55 剂。 目标 2: 有效提高企业合作社生产母犊的比例,改善牲畜品种质量,提高生产效益						
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	推广性 控冻精 数量	≥1255 剂	计划标准	-	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助推 广性控 冻精企 业数量	≥3 家	计划标准	-	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助标 准达标 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	性控冻 精补助 标准	=100 元/ 剂	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	奶业综 合生产 能力	提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	企业满 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

(2026 年)

预算单位			伊宁市畜牧兽医发展中心					
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金 (新型经营主体培育)			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.54	其中: 财政拨款	15.54	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 根据 2026 年自治区新型经营主体培养项目实施方案、伊州财农[2025]68 号关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知, 补助社会化服务组织开展羊人工授精数量 2.59 万只, 每只羊补助 6 元。 目标 2:提升羊群整体品质, 优化养殖种群结构, 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	社会化 服务组 织开展 羊人工 授精补 助数量	>=2.59 万 只	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		羊人工 授精补 助乡镇 数量	>=10 个	计划标准	-	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	-	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度资 金执行 率	>=90%	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放及时 率	=100%	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	提供羊 人工授 精社会 化服务 组成本	<=6 元/只	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	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	-	20	按评判 等级赋 分	原始凭证

满意度 指标	满意度 指标	补助对 象满意 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

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年自治区农业防灾减灾资金 （重大动物疫病监测及净化）			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	21.98	其中： 财政拨款	21.98	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据伊州财农[2025]67 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助)预算的通知，补助动物防疫服务人员 48 人；购置重大动物疫病诊断耗材 1 批；购置瘦肉精检测卡 4615 条。 目标 2：筑牢动物防疫屏障，防范疫病传播，保障畜牧业生产安全，公共卫生安全，维护养殖主体利益，助力产业健康发展。						
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	补助动物防疫服务人员数量	≥48 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置动物防疫诊断耗材数量	≥1 批	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置瘦肉精检测卡数量	≥4615 条	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	春秋防疫检测养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋动物防疫免疫抗体合格率（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

	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物防疫服务人员补贴成本	≤5.98 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置重大动物防疫诊断耗材补贴成本	≤10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置瘦肉精检测卡补助成本	≤6 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市畜牧兽医发展中心						
项目名称		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金			项目负责人		艾山·吾山	
项目资金（万元）		年度预算总额:	738.80	其中：财政拨款	738.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据新农牧函[2025]583 号关于印发《2025 年一 2026 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实施方案》的通知，全市范围对优质奶牛养殖补贴共补助 1064 头；能繁母牛共牲畜头数 9000 头；饲草料补贴 10200 吨；能繁母羊（见羔补母）牲畜头数 500 只；能繁母羊（能繁母羊人工授精杂交母羊）牲畜头数 6000 只。 目标 2：通过实施自治区稳定肉牛及奶产业发展项目，既稳定基础产能、优化产业结构，保障畜产品供应，助力农牧民畜牧业经济提质增效，促进牧民增收，保障牲畜安全。						
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	肉牛能繁母牛补助数量	≥9000 头	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊（见羔补母）补助数量	≥500 只	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人工授精经济杂交母羊补贴数量	≥6000 只	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		优质奶牛补贴数量	≥1064 头	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料补贴数量	≥10200 吨	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助标准达标率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例	工作资料

		率					赋分	
成本指标	经济成本指标	肉牛能繁母牛补贴标准	=500 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊（见羔补母）补贴标准	=20 元/只	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工授精经济杂交母羊补贴标准	=40 元/只	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质奶牛补贴成标准	=2000 元/头	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料补贴标准	=50 元/吨	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	肉牛肉羊繁殖率	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=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：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。

伊宁市畜牧兽医发展中心

2026年02月24日