

# 2026 年米东区畜牧兽医站单位预算公开

## 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于米东区畜牧兽医站单位 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

防治畜禽疫病、促进畜牧业发展，负责辖区内动物疾病的监测，预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫病报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传工作；承担动物产品安全相关技术监测工作。

### 二、机构设置

米东区畜牧兽医站单位无下属预算单位。

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：米东区畜牧兽医站 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           | 780.26 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 780.26 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 629.05 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 151.21 | 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      | 3.00   |
| 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   | 62.41  |
| 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      |        |
| 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       | 689.02 |
| 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         | 10.07  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 10.07  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 10.07  | 221 住房保障支出      | 35.90  |
| 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          | 790.33 | 支 出 总 计         | 790.33 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称                 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |              |                                 |                 |                                |                          | 财政专<br>户（教<br>育收<br>费）                | 单位资<br>金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一 般 公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |            |                   |
| 206  |    |    | 科学技术支出               | 3.00   |                    |              |                                 |                 |                                |                          |                                       |          | 3.00       |                   |
| 206  | 04 |    | 技术与开发                | 3.00   |                    |              |                                 |                 |                                |                          |                                       |          | 3.00       |                   |
| 206  | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散            | 3.00   |                    |              |                                 |                 |                                |                          |                                       |          | 3.00       |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 62.41  | 62.41              | 62.41        |                                 |                 |                                |                          |                                       |          |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 62.41  | 62.41              | 62.41        |                                 |                 |                                |                          |                                       |          |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 2.39   | 2.39               | 2.39         |                                 |                 |                                |                          |                                       |          |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 16.35  | 16.35              | 16.35        |                                 |                 |                                |                          |                                       |          |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 43.67  | 43.67              | 43.67        |                                 |                 |                                |                          |                                       |          |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 689.02 | 681.95             | 530.74       | 151.21                          |                 |                                |                          |                                       |          | 7.07       |                   |

| 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 |    | 农业农村   | 689.02 | 681.95          | 530.74 | 151.21          |         |                |          |                   |            |      | 7.07   |           |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行   | 530.74 | 530.74          | 530.74 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制  | 103.69 | 96.62           |        | 96.62           |         |                |          |                   |            |      | 7.07   |           |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展 | 54.59  | 54.59           |        | 54.59           |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 35.90  | 35.90           | 35.90  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 35.90  | 35.90           | 35.90  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 35.90  | 35.90           | 35.90  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|      |    |    | 总计     | 790.33 | 780.26          | 629.05 | 151.21          |         |                |          |                   |            |      | 10.07  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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  |    |    | 3.00   |        | 3.00   |
| 206  | 04 |    | 3.00   |        | 3.00   |
| 206  | 04 | 04 | 3.00   |        | 3.00   |
| 208  |    |    | 62.41  | 62.41  |        |
| 208  | 05 |    | 62.41  | 62.41  |        |
| 208  | 05 | 01 | 2.39   | 2.39   |        |
| 208  | 05 | 02 | 16.35  | 16.35  |        |
| 208  | 05 | 05 | 43.67  | 43.67  |        |
| 213  |    |    | 689.02 | 530.74 | 158.28 |
| 213  | 01 |    | 689.02 | 530.74 | 158.28 |
| 213  | 01 | 04 | 530.74 | 530.74 |        |
| 213  | 01 | 08 | 103.69 |        | 103.69 |
| 213  | 01 | 22 | 54.59  |        | 54.59  |
| 221  |    |    | 35.90  | 35.90  |        |
| 221  | 02 |    | 35.90  | 35.90  |        |
| 221  | 02 | 01 | 35.90  | 35.90  |        |
|      |    |    | 790.33 | 629.05 | 161.28 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 780.26 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 780.26 | 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   | 62.41  | 62.41      |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |                     |                      |
|            |        | 213 农林水支出       | 681.95 | 681.95     |                     |                      |
|            |        | 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      | 35.90  | 35.90      |                     |                      |
|            |        | 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    | 780.26 | 支 出 总 计         | 780.26 | 780.26     |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

单位：万元

| 科 目  |    |    | 一般公共预算支出 |        |        |
|------|----|----|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |
| 208  |    |    | 62.41    | 62.41  |        |
| 208  | 05 |    | 62.41    | 62.41  |        |
| 208  | 05 | 01 | 2.39     | 2.39   |        |
| 208  | 05 | 02 | 16.35    | 16.35  |        |
| 208  | 05 | 05 | 43.67    | 43.67  |        |
| 213  |    |    | 681.95   | 530.74 | 151.21 |
| 213  | 01 |    | 681.95   | 530.74 | 151.21 |
| 213  | 01 | 04 | 530.74   | 530.74 |        |
| 213  | 01 | 08 | 96.62    |        | 96.62  |
| 213  | 01 | 22 | 54.59    |        | 54.59  |
| 221  |    |    | 35.90    | 35.90  |        |
| 221  | 02 |    | 35.90    | 35.90  |        |
| 221  | 02 | 01 | 35.90    | 35.90  |        |
|      |    |    | 780.26   | 629.05 | 151.21 |
|      |    |    | 780.26   | 629.05 | 151.21 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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         | 388.48 | 388.48 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 125.20 | 125.20 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 21.21  | 21.21  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 58.06  | 58.06  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 70.32  | 70.32  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.67  | 43.67  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.75  | 26.75  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.46   | 5.46   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.91   | 1.91   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 35.90  | 35.90  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 214.96 |        | 214.96 |
| 302  | 01 | 办公费            | 59.69  |        | 59.69  |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 05 | 水费             | 0.40   |        | 0.40   |
| 302  | 06 | 电费             | 1.31   |        | 1.31   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 2.31   |        | 2.31   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 3.49   |        | 3.49   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 109.44 |        | 109.44 |
| 302  | 28 | 工会经费           | 4.30   |        | 4.30   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.06   |        | 1.06   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 32.86  |        | 32.86  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 25.61  | 25.61  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 18.74  | 18.74  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 6.86   | 6.86   |        |
|      |    | 总 计            | 629.05 | 414.09 | 214.96 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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  |        |                                            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出  |                                            | 151.21 |        | 39.80   | 61.41     |           | 50.00       |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村   |                                            | 151.21 |        | 39.80   | 61.41     |           | 50.00       |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制  | 乌财农[2025]106号2026年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 56.82  |        |         | 6.82      |           | 50.00       |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制  | 乌财农[2025]93号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 | 39.80  |        | 39.80   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展 | 乌财农[2025]109号2026年自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）      | 5.23   |        |         | 5.23      |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展 | 乌财农[2025]90号2026年中央农业产业发展资金预算（牧区畜牧良种补贴）    | 16.00  |        |         | 16.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展 | 乌财农[2025]109号2026年自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）    | 33.36  |        |         | 33.36     |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |        | 总 计                                        | 151.21 |        | 39.80   | 61.41     |           | 50.00       |       |             |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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       |    |      |      |      |

米东区畜牧兽医站 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：米东区畜牧兽医站

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        |    |      |      |      |

米东区畜牧兽医站 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：米东区畜牧兽医站

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） | 1.06 | 1.06   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 1.06 | 1.06   |       |          |
| 总计               | 1.06 | 1.06   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

米东区畜牧兽医站 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：米东区畜牧兽医站

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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 乌财农<br><br>[2025]83 号<br><br>2025 年自治<br>区动物防疫补<br>助经费[2024<br>年 3 月至 2025<br>年 2 月强制扑<br>杀]资金 | 1.26 | 1.26 |          |          | 1.26 |       |          |          |      |
| 乌财科教<br><br>(2025)164<br>号 2025 年自<br>治区科技计划<br>专项资金（第<br>一批）预算                                | 3.00 | 3.00 |          |          | 3.00 |       |          |          |      |
| 乌财农<br><br>[2024]140 号                                                                         | 5.81 | 5.81 |          |          | 5.81 |       |          |          |      |

|                           |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 2025 年自治<br>区动物防疫补<br>助资金 |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
| 总计                        | 10.07 | 10.07 |  |  | 10.07 |  |  |  |  |

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区畜牧兽医站单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 790.33 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年收入预算情况说明

米东区畜牧兽医站单位收入预算 790.33 万元，其中：

一般公共预算 629.05 万元，占 79.59%，比上年预算增加 43.41 万元，增长 7.41%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 151.21 万元，占 19.13%，比上年预算增加 86.75 万元，增长 134.58%，主要原因是本年增加自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

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 10.07 万元，占 1.27%，比上年预算减少 1.49 万元，下降 12.89%，主要原因是自治区动物防疫补助经费（追加强制扑杀）项目上年度资金支付率提升，因此结转至本年度资金预算有所下降。

### **三、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年支出预算情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年支出预算 790.33 万元，其中：

基本支出 629.05 万元，占 79.59%，比上年预算增加 43.41 万元，增长 7.41%，主要原因是本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 161.28 万元，占 20.41%，比上年预算增加 85.26 万元，增长 112.15%，主要原因是本年增加自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于米东区畜牧兽医站单位 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 780.26 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 780.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.41 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；农林水支出 681.95 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）等项目支出；住房保障支出 35.90 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于米东区畜牧兽医站单位 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**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算拨款合计 780.26 万元，其中：

基本支出 629.05 万元，比上年预算增加 43.41 万元，增长 7.41%。主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，社保、公积金等缴费基数增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 151.21 万元，比上年预算增加 86.75 万元，增长 134.58%。主要原因是：本年增加自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）、自治区农业生产发展资

金（奶业生产发展）、中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）等项目预算，因此预算安排较上年增加。

**（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）62.41 万元，占 8.00%。
2. 农林水支出（类）681.95 万元，占 87.40%。
3. 住房保障支出（类）35.90 万元，占 4.60%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.39 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政编退休人员的基础性绩效、采暖补贴等经费由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）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2. 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 16.35 万元，比上年预算减少 2.52 万元，下降 13.35%，主要原因是：本年功能科目调整，行政编退休人员的基础性绩效、采暖补贴等经费由本科目调整至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）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年

预算数为 43.67 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 11.35%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 530.74 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 0.60%，主要原因是：本年在职人员增加，同时工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 96.62 万元，比上年预算增加 32.16 万元，增长 49.89%，主要原因是：本年增加自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 54.59 万元，比上年预算增加 54.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增自治区农业生产发展资金（奶业生产发展）、中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）、自治区农业生产发展资金（新型经营主体培育）等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7. 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 35.90 万元，比上年预算增加 35.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由农林水支出（类）农业农村（款）事业运行

（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算基本支出 629.05 万元，其中：

人员经费 414.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 214.96 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财农[2025]93 号 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

设立的政策依据：依据乌财农[2025]93 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）的通知

预算安排规模：39.80 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：39.80 万元全部用于村级防疫员劳务费



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

（二）项目名称：乌财农[2025]106 号 2026 年自治区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：依据乌财农[2025]106 号，关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金的通知

预算安排规模：56.82 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：56.82 万元全部用于重大动物防疫补助

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：每只种羊补助 3018.00 元

补贴范围：符合条件的养殖户

补贴方式：通过预算一体化平台将资金直接拨付给社会化服务公司，社会化服务公司发放给村级防疫员

发放程序：根据和社会化服务公司签订的购买服务合同：免疫抗体 75%以上和免疫密度 90%以上，按照合同规定购买的数量，每月将资金拨付给社会化服务公司

受益人群和社会效益：受益人群为村级防疫员及养殖场养殖户；社会效益为保证优育良种

（三）项目名称：乌财农[2025]90 号 2026 年中央农业产业发展资金预算（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：依据乌财农[2025]90 号，关于提前下

#### 达 2026 年中央农业产业发展资金的通知

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：16.00 万元全部用于中央畜牧良种补贴

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：每只种羊补助 3018.00 元

补贴范围：符合条件的养殖户

补贴方式：通过预算一体化平台将资金直接拨付给养殖场

发放程序：兽医站牵头购买经过鉴定的，有种羊证的良种羊，根据购买数量及资料，将资金拨付给养殖场

受益人群和社会效益：受益人群为养殖场养殖户；社会效益为保证优育良种

（四）项目名称：乌财农[2025]109 号 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：依据乌财农[2025]109 号，关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金的通知

预算安排规模：33.36 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：33.36 万元全部用于种羊人工受精

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：按照达成情况发放，标准：1.50 万只羊人工授精服务费，6.00 元/只；合作社人工授精 1000 只羊以上的，60.00 元/只

补贴范围：符合条件的养殖户

补贴方式：通过预算一体化平台将资金直接拨付给社会化服务组织及养殖场

发放程序：根据社会化服务组织及养殖场完成相关任务，兽医站审核，根据实际达成情况将资金拨付给社会化服务组织和养殖场

受益人群和社会效益：受益人群为养殖场养殖户；社会效益为保证优育良种，打造种羊人工受精示范点

（五）项目名称：乌财农[2025]109 号 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：依据乌财农[2025]109 号，关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金的通知

预算安排规模：5.23 万元

项目承担单位：米东区畜牧兽医站

资金分配情况：5.23 万元全部用于胚胎移植、羊人工受精

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴标准：购买 50 枚胚胎移植，800.00 元/枚；123 枚性控冻精，100.00 元/枚

补贴范围：符合条件的养殖户

补贴方式：通过预算一体化平台将资金直接拨付给养殖场

发放程序：养殖场完成相关任务，兽医站申请，根据实际达成情况将资金拨付给养殖场

受益人群和社会效益：受益人群为养殖场养殖户；社会效益为保证优育良种，打造羊人工受精示范点

#### **八、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 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、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.06 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，公务用车运行费 1.06 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 2.45 万

元，下降 69.80%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费减少 2.45 万元，下降 69.80%，主要原因是厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算，因此预算安排较上年减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

#### **十一、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、关于米东区畜牧兽医站单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

米东区畜牧兽医站单位 2026 年上半年结转结余 10.07 万元，包括：财政拨款 10.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财农[2025]83 号 2025 年自治区动物防疫补助经费[2024 年 3 月至 2025 年 2 月强制扑杀]资金结转 1.26 万元，主要用于：奶牛结核病阳性牛强制扑杀补助。

2. 乌财科教〔2025〕164 号 2025 年自治区科技计划专项资金（第一批）预算结转 3.00 万元，主要用于：进口比利

时蓝牛冻精采购费用，对兽医人员、冷配员、饲养员及养殖户的培训费。

3. 乌财农[2024]140号2025年自治区动物防疫补助资金结转5.81万元，主要用于：动物常见病免疫疫苗补助。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

米东区畜牧兽医站单位2026年的事业单位运行经费财政拨款预算214.96万元，比上年预算减少0.51万元，下降0.24%。主要原因是本年厉行节约，压缩经费，办公费、电费、劳务费等预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026年，米东区畜牧兽医站单位政府采购预算51.35万元，其中：政府采购货物预算35.29万元，政府采购工程预算15.00万元，政府采购服务预算1.06万元。

2026年，米东区畜牧兽医站单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额51.35万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额51.35万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年底，米东区畜牧兽医站单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2332.60平方米，价值64.61万元。

2. 车辆1辆，价值20.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值 16.65 万元。

4. 其他资产价值 170.01 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 790.33 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 151.21 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） | 米东区畜牧兽医站                                                                                                                                           |                 |          |                    |      |
| 单位联系人    | 彭华刚                                                                                                                                                |                 | 联系电话：    | 18129397334        |      |
| 年度绩效目标   | 根据上级相关工作要求，结合我区疫病流行态势及防控需求，推进当地动物的疫病监测和流行病学调查范围，负责辖区内动物疾病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫病报告、提出重大动物疫病防控技术及推进实施，承担动物疫病预防的技术指导，技术培训、科普宣传工作，承担动物产品安全相关技术监测工作。 |                 |          |                    |      |
| 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            | 161.28   |                    |      |
|          |                                                                                                                                                    | 本级安排            | 629.05   |                    |      |
|          | 其他资金（万元）                                                                                                                                           | 其他              | 0        |                    |      |
|          | 合计：                                                                                                                                                |                 | 790.33   |                    |      |
| 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     | 质量指标                                                                                                                                               | 依法对重大动物疫情处置率    | =100%    | 2026 年米东区畜牧兽医站工作计划 | 40   |
|          | 数量指标                                                                                                                                               | 免疫病种应免畜禽免疫密度    | >=90%    | 2026 年米东区畜牧兽医站工作计划 | 30   |
|          | 数量指标                                                                                                                                               | 米东区重大动物疫病防控培训次数 | >=6 次    | 2026 年米东区畜牧兽医站工作计划 | 20   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|          |                                                                                                                               |          |                   |         |       |        |          |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     | 米东区畜牧兽医站                                                                                                                      |          |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     | 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]                                                                                                |          |                   |         | 项目负责人 | 彭华刚    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                                       | 56.82    | 其中：财政拨款           |         | 56.82 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 项目资金预算 56.82 万元，用于发放村级防疫员的劳务费用，购置设备 22 台，通过项目的实施，有效提高防疫密度，杜绝区域性重大动物疫情发生，保障畜牧业安全、公共卫生安全，为本地畜牧业高质量发展提供坚实防疫技术支撑。使农牧民的满意度达到 90%以上 |          |                   |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                                          | 购置设备     | >=22 台            | 计划标准    | /     | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                                                                                                                          | 采购验收合格率  | =100%             | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                               | 村级防疫员出勤率 | >=95%             | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                                                                          | 采购完成时间   | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准    | /     | 7      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                        | 设备购置费    | <=50 万元           | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                                                               | 村级防疫员劳务费 | <=6.82 万元         | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                                        | 有效提高防疫密度 | 有效提高              | 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                                                                                                                         | 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     | 米东区畜牧兽医站                                                                                                  |         |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     | 2026 年自治区农业生产发展资金预算                                                                                       |         |                   |         | 项目负责人 | 彭华刚    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                   | 38.59   | 其中：财政拨款           |         | 38.59 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本项目计划支出 38.59 万元，用于购买胚胎移植 50 枚，购买性控冻精 123 枚，羊人工授精 1.5 万只，补助羊 4006 头，通过项目的实施，有效提高养殖合作社增收，使养殖户的满意度达到 90%以上。 |         |                   |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                      | 购买胚胎移植  | ≥50 枚             | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                           | 购买性控冻精  | ≥123 枚            | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                           | 羊人工授精   | ≥1.50 万只          | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                           | 羊补助头数   | ≥4006 只           | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                                                                                                      | 人工授精率   | ≥70%              | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                                                      | 项目完成时限  | 2026 年 12 月 10 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                                                                                                    | 胚胎移植费   | ≤5.23 万元          | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                                           | 人工授精服务费 | ≤9 万元             | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                                           | 补助费用    | ≤24.36 万元         | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例   | 原始凭证 |

|       |        |         |      |      |      |    |          |      |
|-------|--------|---------|------|------|------|----|----------|------|
|       |        |         |      |      |      |    | 赋分       |      |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 养殖合作社增收 | 有效提高 | 计划标准 | /    | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 养殖户满意度  | ≥90% | 计划标准 | ≥94% | 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     | 米东区畜牧兽医站                                                                                                                                                       |            |                   |         |       |        |          |      |
| 项目名称     | 2026 年中央农业产业发展资金预算（牧区畜牧良种补贴）                                                                                                                                   |            |                   |         | 项目负责人 | 彭华刚    |          |      |
| 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        |      |
| 项目总体目标   | 项目预算资金 16.00 万元。近期完成种畜需求的数量摸底，制定引种计划，7 月底之前购买种畜 53 只，3018.86 元/只；分布乡镇 7 个；受益养殖户 15 户；畜禽良种第累计提升 100 户；通过项目的实施，稳步扩大优质畜禽良种推广覆盖面，健全良种繁育技术服务体系，为后期项目全面达成提质增效目标筑牢基础。 |            |                   |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                           | 购买种羊数      | ≥53 只             | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                | 涉及乡镇个数     | =7 个              | 计划标准    | /     | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                | 受益养殖户数     | =15 户             | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标                                                                                                                                                           | 品种改良参与率    | ≥80%              | 计划标准    | /     | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |                                                                                                                                                                | 品种改良母畜率    | ≥40%              | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标                                                                                                                                                           | 项目完成时限     | 2026 年 12 月 10 日前 | 计划标准    |       | 6      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                                         | 种羊成本       | =3018.86 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                                                                                                                                                         | 畜禽良种化率累计提升 | ≥100 户            | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 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    | /     | 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     | 米东区畜牧兽医站                                                                                                       |            |             |         |       |        |          |      |
| 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 | 彭华刚    |          |      |
| 项目资金（万元） | 年度预算总额：                                                                                                        | 39.80      | 其中：财政拨款     |         | 39.80 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   | 本年度计划支出 39.80 万元。结合本地实际，组织制定监测与流调实施方案，积极推进病源学检测能力建设，各区县兽医站负责辖区内监测与流调计划组织实施，完成本级监测任务，组织完成临床巡视、疫情排查、样品采集等流调工作任务。 |            |             |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                           | 补助发放次数     | =5 次        | 计划标准    | /     | 15     | 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    | /     | 13     | 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    | /     | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                         | 1-4 月防疫费用  | =1520 元/人/月 | 计划标准    | /     | 13     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |                                                                                                                | 5 月防疫员劳务费用 | <=33100 万元  | 计划标准    | /     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标                                                                                                         | 有效提高动物免疫率  | 有效保障        | 计划标准    | 有效保障  | 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    | 90%   | 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。

米东区畜牧兽医站  
2026 年 02 月 10 日