

2026 年裕民县畜牧兽医站

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、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年单位概况**

### **一、 主要职能**

裕民县畜牧兽医站的基本职能为：实施动物疫情监测、预警、预报、开展实验室诊断，流行病调查，疫情报告提出的重大动物疫病防控技术方案，开展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检测工作及品种改良工作。

### **二、 机构设置**

裕民县畜牧兽医站无下属预算单位。

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：裕民县畜牧兽医站 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           | 493. 23 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 369. 61 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 293. 08 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 76. 53  | 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   | 38. 29  |
| 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      | 12. 15  |
| 4. 财政专户核拨        |         | 211 节能环保支出      |         |
| 5. 单位资金          | 123. 61 | 212 城乡社区支出      |         |
| 其中：事业收入          |         | 213 农林水支出       | 423. 29 |
| 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             | 123. 61 | 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      | 19. 49  |
| 政府性基金预算拨款        |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
| 国有资本经营预算拨款       |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |
| 2. 非财政拨款结转结余     |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
| 其中：财政专户核拨        |         | 227 预备费         |         |
| 单位资金             |         | 229 其他支出        |         |
|                  |         | 230 转移性支出       |         |
|                  |         | 231 债务还本支出      |         |
|                  |         | 232 债务付息支出      |         |
|                  |         | 233 债务发行费用支出    |         |
|                  |         | 234 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 收 入 总 计          | 493. 23 | 支 出 总 计         | 493. 23 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 38.29  | 38.29          | 38.29      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 38.29  | 38.29          | 38.29      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 2.68   | 2.68           | 2.68       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.74  | 23.74          | 23.74      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.87  | 11.87          | 11.87      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 12.15  | 12.15          | 12.15      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 12.15  | 12.15          | 12.15      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 12.15  | 12.15          | 12.15      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 213  |    |    |  | 农林水支出            | 423.29 | 299.68         | 223.15     | 76.53                       |             |                            |                    |                                       | 123.61     |                   |
| 213  | 01 |    |  | 农业农村             | 423.29 | 299.68         | 223.15     | 76.53                       |             |                            |                    |                                       | 123.61     |                   |
| 213  | 01 | 04 |  | 事业运行             | 308.30 | 184.69         | 184.69     |                             |             |                            |                    |                                       | 123.61     |                   |
| 213  | 01 | 08 |  | 病虫害控制            | 114.99 | 114.99         | 38.46      | 76.53                       |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 19.49  | 19.49          | 19.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 19.49  | 19.49          | 19.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 19.49  | 19.49          | 19.49      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 493.23 | 369.61         | 293.08     | 76.53                       |             |                            |                    |                                       | 123.61     |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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  |        |        |        |
| 208  |    |    | 38.29  | 38.29  |        |
| 208  | 05 |    | 38.29  | 38.29  |        |
| 208  | 05 | 02 | 2.68   | 2.68   |        |
| 208  | 05 | 05 | 23.74  | 23.74  |        |
| 208  | 05 | 06 | 11.87  | 11.87  |        |
| 210  |    |    | 12.15  | 12.15  |        |
| 210  | 11 |    | 12.15  | 12.15  |        |
| 210  | 11 | 02 | 12.15  | 12.15  |        |
| 213  |    |    | 423.29 | 184.69 | 238.60 |
| 213  | 01 |    | 423.29 | 184.69 | 238.60 |
| 213  | 01 | 04 | 308.30 | 184.69 | 123.61 |
| 213  | 01 | 08 | 114.99 |        | 114.99 |
| 221  |    |    | 19.49  | 19.49  |        |
| 221  | 02 |    | 19.49  | 19.49  |        |
| 221  | 02 | 01 | 19.49  | 19.49  |        |
|      |    |    | 493.23 | 254.63 | 238.60 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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） | 369.61 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 369.61 | 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   | 38.29  | 38.29  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.15  | 12.15  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 299.68 | 299.68 |         |          |
|            |        | 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      | 19.49  | 19.49  |         |          |
|            |        | 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       | 369.61 | 支出总计            | 369.61 | 369.61 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |        |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 38.29    | 38.29  |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 38.29    | 38.29  |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.68     | 2.68   |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.74    | 23.74  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.87    | 11.87  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 12.15    | 12.15  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 12.15    | 12.15  |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.15    | 12.15  |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 299.68   | 184.69 | 114.99 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 299.68   | 184.69 | 114.99 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 184.69   | 184.69 |        |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制            | 114.99   |        | 114.99 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 19.49    | 19.49  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 19.49    | 19.49  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.49    | 19.49  |        |
|      |    |    | 总计               | 369.61   | 254.63 | 114.99 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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         | 232.41     | 232.41 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 64.32      | 64.32  |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 25.81      | 25.81  |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 41.21      | 41.21  |       |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 30.82      | 30.82  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.74      | 23.74  |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 11.87      | 11.87  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.15      | 12.15  |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.00       | 3.00   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 19.49      | 19.49  |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 15.00      |        | 15.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 6.06       |        | 6.06  |
| 302  | 05 | 水费             | 0.05       |        | 0.05  |
| 302  | 06 | 电费             | 0.20       |        | 0.20  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 0.50       |        | 0.50  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 2.34       |        | 2.34  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00       |        | 2.00  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.06       |        | 3.06  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 7.21       | 7.21   |       |
| 303  | 02 | 退休费            | 2.68       | 2.68   |       |
| 303  | 05 | 生活补助           | 4.54       | 4.54   |       |
|      |    | 总计             | 254.63     | 239.62 | 15.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称  | 项目名称                                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |       |                                                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 |                                                            | 114.99     |            | 66.63       | 9.90              |                   |                     | 38.46     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村  |                                                            | 114.99     |            | 66.63       | 9.90              |                   |                     | 38.46     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 塔地财建(2024)81号裕财建(2024)20号2024年中央基建投资预算(种子工程和动植物保护能力提升方向)   | 38.46      |            |             |                   |                   |                     | 38.46     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 塔地财农(2025)35号裕财农(2025)23号2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)      | 60.63      |            | 60.63       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 塔地财农(2025)45号裕财农(2025)31号2026年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助):采购常规疫苗资金 | 6.00       |            | 6.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制 | 塔地财农(2025)45号裕财农(2025)31号026年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助):强制免疫补助    | 9.90       |            |             | 9.90              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计    |                                                            | 114.99     |            | 66.63       | 9.90              |                   |                     | 38.46     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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        |    |      |      |      |

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站 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         |    |      |      |      |

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 总计               | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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 | 国有资本经营预算 |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
|      |    |        |       |          |
| 总计   |    |        |       |          |

裕民县畜牧兽医站 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县畜牧兽医站

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 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县畜牧兽医站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明

裕民县畜牧兽医站单位收入预算 493.23 万元，其中：

一般公共预算 293.08 万元，占 59.42%，比上年预算增加 43.93 万元，增长 17.63%，主要原因是 2025 年中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）项目下达数增大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.53 万元，占 15.52%，比上年预算减少 19.31 万元，下降 20.15%，主要原因是本年下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金较上年减少。

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 123.61 万元，占 25.06%，比上年预算增加 45.55 万元，增长 58.35%，主要原因是本年单位资金属于往来资金中国家肉羊体系项目资金下达数较上年增大。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 248.53 万元，下降 100.00%，主要原因是本年没有发生财政拨款结转资金，所以本年下降 100%。

### 三、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年支出预算 493.23 万元，其中：

基本支出 254.63 万元，占 51.63%，比上年预算增加 5.47 万元，增长 2.20%，主要原因是 2025 年年底单位人数增加，人员政策性调资，社保、住房公积金基数增大。

项目支出 238.60 万元，占 48.37%，比上年预算减少 183.83 万元，下降 43.52%，主要原因是本年下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金较上年减少。

### 四、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 369.61 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 369.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 12.15 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 299.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和项目资金支出；住房保障支出 19.49 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算拨款合计 369.61 万元，其中：

基本支出 254.63 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 2.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 114.99 万元，比上年预算增加 19.15 万元，增长 19.98%，主要原因是本年下达动物防疫试剂采购经费项目数较上年有所增加。

**（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）38.29 万元，占 10.36%。
2. 卫生健康支出（类）12.15 万元，占 3.29%。
3. 农林水支出（类）299.68 万元，占 81.08%。
4. 住房保障支出（类）19.49 万元，占 5.27%。

**（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 2.68 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 194.51%，主要原因是 2025 年 6 月新增退休人员，导致本单位事业单位离退休费有所增大。

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 23.74 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.34%，主要原因是 2025 年在职人员变动工资有所差距，导致本单位机关事业单位基本养老保险缴费本年较上年有所下降。

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 11.87 万元，比上年预算增加 11.87 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据《新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案》（新人社发〔2025〕18 号）文件政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 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 12.15 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.76%，主要原因是单位人员医疗保险缴费基数增加，经费增大。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026 年预算数为 184.69 万元, 比上年预算减少 6.94 万元, 下降 3.62%, 主要原因是 2025 年在职人员变动工资有所差距, 导致本单位一般公共预算事业运行本年较上年有所下降。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2026 年预算数为 114.99 万元, 比上年预算增加 19.15 万元, 增长 19.98%, 主要原因是本年下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金(动物防疫补助): 强制免疫补助项目数较上年有所增大。

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 19.49 万元, 比上年预算减少 0.62 万元, 下降 3.08%, 主要原因是 2025 年在职人员变动工资有所差距, 导致本单位住房公积金本年较上年有所下降。

## 六、关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出 254.63 万元, 其中:

人员经费 239.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 15.00 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于裕民县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 塔地财建〔2024〕81 号裕财建〔2024〕20 号 2024 年中央基建投资预算(种子工程和动植物保护能力提升方向)

设立的政策依据: 塔地财建〔2024〕81 号裕财建〔2024〕20 号

预算安排规模: 38.46 万元

项目承担单位: 裕民县畜牧兽医站

资金分配情况: 该项目主要用于采购 1 台车辆资金为 18 万元, 维修药浴池资金为 20.46 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：塔地财农〔2025〕35 号裕财农〔2025〕23 号 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：塔地财农〔2025〕35 号裕财农〔2025〕23 号

预算安排规模：60.63 万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：该项目主要用于全县防疫员工资资金为 60.63 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：塔地财农〔2025〕45 号裕财农〔2025〕31 号 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）：采购常规疫苗资金

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕45 号裕财农〔2025〕31 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：用于采购动物防疫试剂疫苗 6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：塔地财农〔2025〕45 号裕财农〔2025〕31 号 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）：强制免疫补助

设立的政策依据：塔地财农〔2025〕45 号裕财农〔2025〕31 号

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：裕民县畜牧兽医站

资金分配情况：该项目主要用于全县防疫员工资资金为 9.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

## 八、关于裕民县畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行费与 2025 年一致，所以没有发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县畜牧兽医站 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、 关于裕民县畜牧兽医站 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县畜牧兽医站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

裕民县畜牧兽医站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.00 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 6.72%，主要原因是 2025 年人员变动工资有所差距，导致本单位事业运行经费本年较上年有所下降。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，裕民县畜牧兽医站政府采购预算 69.13 万元，其中：政府采购货物预算 67.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年，裕民县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 69.13 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 69.13 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 113.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 7 辆，价值 113.62 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 41.69 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 493.23 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 76.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 123.61 万元。

单位整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |             |      |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 裕民县畜牧兽医站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |             |      |
| 单位联系人    |      | 王琴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话  | 18999483982 |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>（一）本年全县设立固定冷配点 11 个，加大动物防疫工作力度：一是提前谋划、精心筹备，扎扎实实重大动物疫病防控工作。强化动物疫情监测，组织实验室人员对免疫效价进行检测，采取统一送样、随机抽样相结合的方式，强化检测的准确性、科学性，并将抽取样品保留三个月以上，以备随时核对，防止检测人员弄虚作假。同时，免疫抗体检测结果作为评先评优的重要依据，与年底绩效工资挂钩，奖优罚劣，增强防疫人员的工作积极性、主动性，形成你争我赶、奋勇争先的良性竞争氛围。计划免疫抗体检测次数 50 次；二是推动无纸化防疫系统录入。督促乡镇畜牧兽医人员对辖区村级防疫员做好春秋两季前的畜禽普查以及免疫情况录入工作，为重大动物疫病防控抗体检测工作奠定基础。（二）继续做好品种改良工作：认真做好 2025 年大畜品种改良工作、马品种改良工作、小畜配种工作。按照早谋划、早部署、早行动的原则，强化责任意识，加大工作和宣传力度，加强跟踪督查，确保工作取得实效。今年将实施小畜人工配种工作、各乡镇场做好种公羊统一管理工作，大力宣传种畜资金补贴和人工受精的优点，按照网格化管理方案要求每个在职人员入户宣传。（三）继续做好培训工作，开展村级防疫员培训班 1 次以上：坚持问题导向、需求导向，根据基层一线急需的技术和所面临的实际困难，针对性的开展培训工作，科学设置课程，合理配置教学资源，提高培训实效，确保学有所用、学以致用。加强业务培训，计划开展培训班 1 次以上，尤其是村级防疫员、专业技术人员、养殖人员。切实做好养殖技术的运用推广，全面转变传统饲养方式，建立现代养殖模式，为养殖业的发展、畜牧业提质增效发挥好职能作用。（四）落实好项目各项工作：稳步推进裕民县牧区动物防疫专用设施建设项目以及裕民县牧区动物防疫专用设施建设项目，按照项目建设内容，分标段开展做好项目招投标以及项目实施。</p> |       |             |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 资金总额（万元）    |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上级安排  | 76.53       |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级安排  | 293.09      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他    | 123.61      |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 493.23      |      |
| 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 | 全县设立固定冷配点个数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥11 个 | 2026 年工作计划  | 30   |
|          | 数量指标 | 免疫抗体检测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥50 次 | 2026 年工作计划  | 35   |
|          | 数量指标 | 开展村级防疫员培训班次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥1 次  | 2026 年工作计划  | 25   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 裕民县畜牧兽医站                                                                              |           |         |       |        |          |        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 动物防疫补助                                                                                |           |         |       |        | 项目负责人    | 艾不都阿黑提 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                | 114.98    | 其中：财政拨款 | 76.53 | 其他资金   | 38.45    |        |
| 项目总体目标   |        | 通过补助村级防疫企业个数 1 个，采购车辆个数 1 辆，采购试剂药品 1 批次，维修药浴池次数 1 次。保障本县区域动物疫情防控率，提高防疫员生活质量，提升生物安全水平。 |           |         |       |        |          |        |
| 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   | 补助村级防疫企业个数                                                                            | ≥=1个      | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 采购车辆个数                                                                                | ≥=1辆      | 计划标准    | -     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 采购试剂药品批次                                                                              | ≥=1批次     | 计划标准    | -     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 维修药浴池次数                                                                               | ≥=1次      | 计划标准    | -     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 采购车辆合格率                                                                               | =100%     | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 采购试剂药品合规率                                                                             | =100%     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 采购车辆按时完成率                                                                             | =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 | 村级防疫员补助资金                                                                             | <=70.53万元 | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 采购试剂药品资金                                                                              | <=6万元     | 计划标准    | -     | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 采购车辆及维修药浴池资金                                                                          | <=38.45万元 | 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 | 保障本县区域动物疫情防控率                                                                         | 有效保障      | 计划标准    | -     | 11     | 按评判等级赋分  | 说明材料   |
|          |        | 提高防疫员生活质量                                                                             | 明显提高      | 计划标准    | -     | 9      | 按评判等级赋分  | 说明材料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 防疫员满意度                                                                                | >=98%     | 计划标准    | -     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料   |

#### **（五）其他需说明的事项**

单位有 4 个非财政拨款项目，涉及预算资金 123.61 万元，项目绩效目标表完全不予公开。塔地财建〔2024〕81 号裕财建〔2024〕20 号 2024 年中央基建投资预算（种子工程和动植物保护能力提升方向）项目因属于结转资金，所以在整体目标表中的其他收入体现。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县畜牧兽医站

2026年2月13日