

# 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。

（二）负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的监督管理。

（三）起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

（四）拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

（五）指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

（六）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

（七）负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

（八）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

（九）负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

（十）实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

（十一）负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输

环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十二）提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

（十三）组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

（十四）拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

（十六）职能转变。

（1）贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧结构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。

（2）加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。

（3）深入推进简政放权，落实“放管服”要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局的预算包括：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级下设 0 个处室，分别是：因机构划转，厅机关与自治区农业农村厅机关合并。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 7 家，纳入新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区牧业信息中心
- 2、新疆维吾尔自治区畜牧总站
- 3、新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）
- 4、新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
- 5、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室
- 6、新疆伊犁职业技术学院
- 7、新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心新疆维吾尔自治区畜牧兽医局编制数 603，实有人数 849 人，其中：在职 384 人，减少 110 人；退休 463 人，减少 264 人；离休 2 人，减少 5 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 功能分类            | 预算数       |
| 一、本年收入           | 12,179.25 | 201 一般公共服务支出    |           |
| 1.一般公共预算拨款       | 12,006.45 | 202 外交支出        |           |
| 其中：一般财力          | 12,006.45 | 203 国防支出        |           |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |           | 204 公共安全支出      |           |
| 2.政府性基金预算拨款      |           | 205 教育支出        | 1,328.65  |
| 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   | 1,482.14  |
| 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      | 633.75    |
| 4.财政专户核拨         |           | 211 节能环保支出      |           |
| 5.单位资金           | 172.80    | 212 城乡社区支出      |           |
| 其中：事业收入          |           | 213 农林水支出       | 8,410.22  |
| 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             | 172.80    | 217 金融支出        |           |
| 二、上年结转结余         | 200.00    | 219 援助其他地区支出    |           |
| 1.财政拨款结转         | 200.00    | 220 自然资源海洋气象等支出 |           |
| 其中：一般公共预算拨款      | 200.00    | 221 住房保障支出      | 524.49    |
| 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    |           |
|                  |           |                 |           |
| 收 入 总 计          | 12,379.25 | 支 出 总 计         | 12,379.25 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计        | 财政拨款（补助）       |            |                         |                 |                        |              | 财政专户<br>（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨款<br>结转结余 |                               |
|----------|----|----|----------------------|-----------|----------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------|------|------------|---------------|-------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |                      |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政府性<br>基金安排的<br>转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                |      |            |               | 上级国有资<br>本经营预算<br>安排的转移<br>支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                    | 1         | 2              | 3          | 4                       | 5               | 6                      | 7            | 8              | 9    | 10         | 11            | 12                            |
|          |    |    | 总计                   | 12,379.25 | 12,006.45      | 12,006.45  |                         |                 |                        |              |                |      | 172.80     | 200.00        |                               |
| 205      |    |    | 教育支出                 | 1,328.65  | 1,328.65       | 1,328.65   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 205      | 03 |    | 职业教育                 | 1,328.65  | 1,328.65       | 1,328.65   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育               | 1,328.65  | 1,328.65       | 1,328.65   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出            | 1,482.14  | 1,482.14       | 1,482.14   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 1,482.14  | 1,482.14       | 1,482.14   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 782.83    | 782.83         | 782.83     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 699.31    | 699.31         | 699.31     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出               | 633.75    | 633.75         | 633.75     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 633.75    | 633.75         | 633.75     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 327.80    | 327.80         | 327.80     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 305.95    | 305.95         | 305.95     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 213      |    |    | 农林水支出                | 8,410.22  | 8,037.42       | 8,037.42   |                         |                 |                        |              |                |      | 172.80     | 200.00        |                               |
| 213      | 01 |    | 农业农村                 | 8,410.22  | 8,037.42       | 8,037.42   |                         |                 |                        |              |                |      | 172.80     | 200.00        |                               |
| 213      | 01 | 03 | 机关服务                 | 189.06    | 189.06         | 189.06     |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行                 | 5,026.36  | 5,026.36       | 5,026.36   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制                | 1,021.00  | 1,021.00       | 1,021.00   |                         |                 |                        |              |                |      |            |               |                               |

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计       | 财政拨款（补助）   |          |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|----------|----------|------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |          | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1        | 2          | 3        | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全  | 320.00   | 320.00     | 320.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      | 01 | 19 | 防灾减灾     | 200.00   |            |          |                 |         |                |          |            |      |        | 200.00    |                   |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展   | 1,416.00 | 1,249.00   | 1,249.00 |                 |         |                |          |            |      | 167.00 |           |                   |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 237.80   | 232.00     | 232.00   |                 |         |                |          |            |      | 5.80   |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 524.49   | 524.49     | 524.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 524.49   | 524.49     | 524.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 524.49   | 524.49     | 524.49   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算      |          |          |
|----------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1         | 2        | 3        |
|          |    |    | 总计               | 12,379.25 | 9,184.45 | 3,194.80 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,328.65  | 1,328.65 |          |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 1,328.65  | 1,328.65 |          |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育           | 1,328.65  | 1,328.65 |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,482.14  | 1,482.14 |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,482.14  | 1,482.14 |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 782.83    | 782.83   |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699.31    | 699.31   |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 633.75    | 633.75   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 633.75    | 633.75   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 327.80    | 327.80   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 305.95    | 305.95   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,410.22  | 5,215.42 | 3,194.80 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 8,410.22  | 5,215.42 | 3,194.80 |
| 213      | 01 | 03 | 机关服务             | 189.06    | 189.06   |          |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 5,026.36  | 5,026.36 |          |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 1,021.00  |          | 1,021.00 |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 320.00    |          | 320.00   |
| 213      | 01 | 19 | 防灾减灾             | 200.00    |          | 200.00   |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 1,416.00  |          | 1,416.00 |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 237.80    |          | 237.80   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 524.49    | 524.49   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 524.49    | 524.49   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 524.49    | 524.49   |          |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 财政拨款收入     |           | 财政拨款支出          |           |           |         |          |
|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项目         | 合计        | 功能分类            | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 12,006.45 | 201 一般公共服务支出    |           |           |         |          |
| 一般公共预算     | 12,006.45 | 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        | 1,328.65  | 1,328.65  |         |          |
|            |           | 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   | 1,482.14  | 1,482.14  |         |          |
|            |           | 209 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|            |           | 210 卫生健康支出      | 633.75    | 633.75    |         |          |
|            |           | 211 节能环保支出      |           |           |         |          |
|            |           | 212 城乡社区支出      |           |           |         |          |
|            |           | 213 农林水支出       | 8,037.42  | 8,037.42  |         |          |
|            |           | 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      | 524.49    | 524.49    |         |          |
|            |           | 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    |           |           |         |          |
|            |           |                 |           |           |         |          |
| 收入总计       | 12,006.45 | 支出总计            | 12,006.45 | 12,006.45 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
| 总计       |    |    | 12,006.45        | 9,184.45 | 2,822.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 1,328.65 | 1,328.65 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 1,328.65 | 1,328.65 |
| 205      | 03 | 05 | 高等职业教育           | 1,328.65 | 1,328.65 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,482.14 | 1,482.14 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,482.14 | 1,482.14 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 782.83   | 782.83   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 699.31   | 699.31   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 633.75   | 633.75   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 633.75   | 633.75   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 327.80   | 327.80   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 305.95   | 305.95   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 8,037.42 | 5,215.42 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 8,037.42 | 5,215.42 |
| 213      | 01 | 03 | 机关服务             | 189.06   | 189.06   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 5,026.36 | 5,026.36 |
| 213      | 01 | 08 | 病虫害控制            | 1,021.00 | 1,021.00 |
| 213      | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 320.00   | 320.00   |
| 213      | 01 | 22 | 农业生产发展           | 1,249.00 | 1,249.00 |
| 213      | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 232.00   | 232.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 524.49   | 524.49   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 524.49   | 524.49   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 524.49   | 524.49   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 科目       |          | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|----------|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 |                | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|          |          |                |          |          |        |
| 类        | 款        |                |          |          |        |
| ※        | ※        | ※              | 1        | 2        | 3      |
|          |          | 总计             | 9,184.45 | 8,541.67 | 642.77 |
| 301      |          | 工资福利支出         | 7,579.80 | 7,579.80 |        |
| 301      | 01       | 基本工资           | 2,133.93 | 2,133.93 |        |
| 301      | 02       | 津贴补贴           | 582.76   | 582.76   |        |
| 301      | 03       | 奖金             | 1,064.16 | 1,064.16 |        |
| 301      | 07       | 绩效工资           | 1,335.60 | 1,335.60 |        |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 813.03   | 813.03   |        |
| 301      | 10       | 职工基本医疗保险缴费     | 420.61   | 420.61   |        |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助缴费      | 355.70   | 355.70   |        |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费       | 111.79   | 111.79   |        |
| 301      | 13       | 住房公积金          | 609.77   | 609.77   |        |
| 301      | 99       | 其他工资福利支出       | 152.44   | 152.44   |        |
| 302      |          | 商品和服务支出        | 642.77   |          | 642.77 |
| 302      | 01       | 办公费            | 34.97    |          | 34.97  |
| 302      | 02       | 印刷费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302      | 05       | 水费             | 11.77    |          | 11.77  |
| 302      | 06       | 电费             | 24.09    |          | 24.09  |
| 302      | 07       | 邮电费            | 11.18    |          | 11.18  |
| 302      | 08       | 取暖费            | 136.97   |          | 136.97 |
| 302      | 09       | 物业管理费          | 76.80    |          | 76.80  |
| 302      | 11       | 差旅费            | 84.29    |          | 84.29  |
| 302      | 16       | 培训费            | 0.60     |          | 0.60   |
| 302      | 17       | 公务接待费          | 1.59     |          | 1.59   |
| 302      | 28       | 工会经费           | 101.63   |          | 101.63 |
| 302      | 29       | 福利费            | 78.47    |          | 78.47  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费      | 27.66    |          | 27.66  |
| 302      | 39       | 其他交通费用         | 13.19    |          | 13.19  |
| 302      | 99       | 其他商品和服务支出      | 38.57    |          | 38.57  |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助      | 961.87   | 961.87   |        |
| 303      | 01       | 离休费            | 34.21    | 34.21    |        |
| 303      | 02       | 退休费            | 832.24   | 832.24   |        |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭的补助    | 95.42    | 95.42    |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                                    | 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  |                                             |                              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                                           | ※                            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计                                          |                              | 2,822.00   |            | 2,728.71    |                   |                   |                     | 93.29     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区牧业信息中心                              |                              | 595.00     |            | 585.53      |                   |                   |                     | 9.47      |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                                       |                              | 595.00     |            | 585.53      |                   |                   |                     | 9.47      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                                        |                              | 595.00     |            | 585.53      |                   |                   |                     | 9.47      |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                                       | 动物防疫补助                       | 173.00     |            | 173.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                                      | 畜牧业生产发展                      | 272.00     |            | 272.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                                      | 自治区农业生产发展资金（农业信<br>息服务）      | 150.00     |            | 140.53      |                   |                   |                     | 9.47      |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区畜牧总站                                |                              | 802.00     |            | 788.85      |                   |                   |                     | 13.15     |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                                       |                              | 802.00     |            | 788.85      |                   |                   |                     | 13.15     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                                        |                              | 802.00     |            | 788.85      |                   |                   |                     | 13.15     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                                      | 畜牧业生产发展                      | 502.00     |            | 488.85      |                   |                   |                     | 13.15     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                                      | 自治区农业生产发展资金（现代畜<br>牧业发展专项资金） | 300.00     |            | 300.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所<br>（新疆维吾尔自治区动物疾病预防<br>控制中心） |                              | 848.00     |            | 848.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                                       |                              | 848.00     |            | 848.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                                        |                              | 848.00     |            | 848.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                   | 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  |                            |                                   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                          | ※                                 | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                      | 动物防疫补助                            | 28.00      |            | 28.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制                      | 自治区动物防疫等补助资金                      | 820.00     |            | 820.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所            |                                   | 345.00     |            | 274.33      |                   |                   |                     | 70.67     |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                      |                                   | 345.00     |            | 274.33      |                   |                   |                     | 70.67     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                       |                                   | 345.00     |            | 274.33      |                   |                   |                     | 70.67     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全                    | 自治区农业生产发展（兽药饲料检<br>验项目、畜产品质量安全监测） | 320.00     |            | 249.33      |                   |                   |                     | 70.67     |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展                     | 畜牧业生产发展                           | 25.00      |            | 25.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧<br>科技资料编译室 |                                   | 60.00      |            | 60.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                      |                                   | 60.00      |            | 60.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                       |                                   | 60.00      |            | 60.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出                   | 《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷<br>费              | 60.00      |            | 60.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关<br>服务中心    |                                   | 172.00     |            | 172.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                      |                                   | 172.00     |            | 172.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村                       |                                   | 172.00     |            | 172.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出                   | 自治区农业生产发展资金（后勤保<br>障）             | 172.00     |            | 172.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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 |
| ※              | 1     | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 29.25 | 29.25  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.59  | 1.59   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 27.66 | 27.66  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 27.66 | 27.66  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

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 |      |
| ※                                   | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                  | 200.00 | 200.00 |      |      | 200.00 |       |      |      |      |
| 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心） | 200.00 | 200.00 |      |      | 200.00 |       |      |      |      |
| 农业防灾减灾第十四批                          | 200.00 | 200.00 |      |      | 200.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,379.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局部门收入预算 12,379.25 万元，其中：

一般公共预算 12,006.45 万元，占 96.99%，比上年预算减少 18,361.92 万元，下降 60.46%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，在职及退休人员减少，导致基本支出预算较上年预算减少；因为单位划转，与上年预算数据对比导致项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央转移支付资金项目，上年度年初预算有该项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 172.80 万元，占 1.40%，比上年预算增加 172.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年畜禽遗传资源检测与评价中心改造项目是非财政拨款项目由单位资金承担，2024 年未安排此类项目；本年主要用于退休人员独生子女奖励金的发放，保证单位工作正常开展。

财政拨款结转 200.00 万元，占 1.62%，比上年预算增加 190.28 万元，增长 1,957.61%，主要原因是上年末财政拨款结转，主要用于自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）本年度专用材料的购买。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 477.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年非财政拨款结余用于专项资金，2025 年无此类非财政拨款结转结余。

### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年支出预算 12,379.25 万元，其中：

基本支出 9,184.45 万元，占 74.19%，比上年预算减少 3,518.92 万元，下降 27.70%，主要原因是机构改革，机关合并至自治区农业农村厅，在职及退休人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 3,194.80 万元，占 25.81%，比上年预算减少 15,027.91 万元，下降 82.47%，主要原因是因单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，本级项目合并至农业农村厅，导致项目支出预算比上年有所下降；相关政策调整，上级下达的项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

### 四、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 12,006.45 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 12,006.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,328.65 万元，主要用于发放教职工工资福利及学校办公等正常运转；社会保障和就业支出 1,482.14 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 633.75 万元，主要用于

职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 8,037.42 万元，主要用于在职人员工资、行政运行和项目支出；住房保障支出 524.49 万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费。

## 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算拨款合计 12,006.45 万元，其中：

基本支出 9,184.45 万元，比上年预算减少 3,518.92 万元，下降 27.70%，主要原因是机构改革，机关合并至自治区农业农村厅，在职及退休人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降；响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支，能减则减，能不买坚决不买，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 2,822.00 万元，比上年预算减少 14,913.00 万元，下降 84.09%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，本级项目合并至农业农村厅，导致项目支出预算比上年有所下降；相关政策调整，上级下达的项目资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,328.65 万元，占 11.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1,482.14 万元，占 12.34%。
- 3、卫生健康支出（类）633.75 万元，占 5.28%。
- 4、农林水支出（类）8,037.42 万元，占 66.94%。
- 5、住房保障支出（类）524.49 万元，占 4.37%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025 年预算数为 1,328.65 万元，比上年预算减少 461.60 万元，下降 25.78%，主要原因是新

疆伊犁职业技术学院在职人员减少，导致教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算较上年预算有所减少。

2、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少721.57万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，机关合并至自治区农业农村厅，行政退休人员减少，导致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）预算较上年预算有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为782.83万元，比上年预算增加121.94万元，增长18.45%，主要原因是所属事业单位2025年度退休人员增加，导致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）预算较上年预算有所增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为699.31万元，比上年预算减少237.36万元，下降25.34%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，行政退休人员减少，导致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）预算较上年预算有所下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少88.23万元，下降100.00%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，行政退休人员减少，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算较上年预算有所下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为327.80万元，比上年预算减少23.04万元，下降6.57%，主要

原因是所属事业单位 2025 年度在职人员减少，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算较上年预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 305.95 万元，比上年预算减少 103.84 万元，下降 25.34%，主要原因是所属事业单位 2025 年度在职人员减少，导致卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算较上年预算有所减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,503.31 万元，下降 100.00%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，本级项目合并至农业农村厅，导致农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算比上年有所减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：2025 年预算数为 189.06 万元，比上年预算减少 3.44 万元，下降 1.79%，主要原因是所属预算单位畜牧兽医局机关服务中心在职人员减少，机关服务基数形成的支出预算减少，导致农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）预算比上年有所减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 5,026.36 万元，比上年预算减少 320.45 万元，下降 5.99%，主要原因是所属预算单位 2025 年度在职人员减少，人员经费和公用经费减少，导致农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）本年预算比上年有所减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 1,021.00 万元，比上年预算减少 454.00 万元，下降 30.78%，主要原因是本单位项目已执行完毕，2025 年无相关项目安排，经费减少，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）比上年有所减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 320.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 9.86%，主要原因是相

关政策调整，部门重点工作优化调整，项目资金申请比上年减少，所以农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算比上年有所减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%，主要原因是相关政策调整，部门重点工作优化调整，项目资金申请比上年减少，所以农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）预算比上年有所减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为1,249.00万元，比上年预算增加919.00万元，增长278.48%，主要原因是相关政策调整，部门重点工作优化调整，项目资金申请比上年增加，所以农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算比上年有所增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为232.00万元，比上年预算减少650.00万元，下降73.70%，主要原因是相关政策调整，部门重点工作优化调整，项目资金申请比上年减少，所以农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算比上年有所减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为524.49万元，比上年预算减少178.01万元，下降25.34%，主要原因是所属预算单位2025年度在职人员减少，导致住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年有所减少。

17、转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14,543.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位项目已执行完毕，2025年无相关项目安排，经费减少，导致转移性支出（类）一般性转移支付（款）农林水共同财政事权转移支付支出（项）比上年有所减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算基本支出 9,184.45 万元，其中：

人员经费 8,541.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 642.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：动物防疫补助

设立的政策依据：《动物防疫条件审查办法》规定“县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内的动物防疫条件审查和监督管理工作”；《自治区 2021 年度规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打后补”试点方案》《农业农村部畜牧兽医局关于进一步加强动物检疫监督工作的通知》加强动物检疫监督全链条信息化监管，推进电子出证系统中智能预警监测、违法线索移交等模块建设，农业农村部《关于加快推进无纸化出具动物检疫证明工作》的通知《全国智慧农业行动计划（2024-2028 年）》等法律法规。

预算安排规模：173.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

资金分配情况：一是新疆动物检疫电子出证系统运行维护和技术服务费 80 万元/年；

二是新疆动物检疫电子出证系统升级费 49 万元/年；

三是新疆维吾尔自治区强制免疫“先打后补”管理系统运维与技术服务费 44 万元/年。主要包括对各系统进行实时运行状态监控，确保平台稳定高效运行；制定并实施修复方案，快速排查并修复系统故障；响应业务需求优化系统性能，并进行系统版本升级；确保数据安全，制定并执行数据备份和恢复策略；定期提供系统操作培训，编写并更新系统运行维护文档，确保所有运行维护活动符合法律法规和行业标准。相关运维及系统升级服务费总计 173 万元/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

## （二）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅《关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见》中明确“加强畜牧业信息化建设、促进大数据、云计算等技术与畜牧业生产融合应用，发展智慧牧业”；贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》《动物防疫条件审查办法》《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》等法律法规。新修订的《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国动物防疫法》办法》规定，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算。

预算安排规模：272.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

资金分配情况：一是新疆畜牧兽医大数据平台运行维护（113 万元）和服务器租赁（80 万元），共 193 万元。系统监控与维护，快速响应报警，数据备份计划，运维流程管理，系统服务器集群及储存备份空间，数据安全，云服务器云租赁及基础运维服务。

二是动物防疫条件审查信息管理功能（79 万元）

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：自治区农业生产发展资金（农业信息服务）

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》《关于深化政务公开加强政务服务的意见》《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《关于自治区数字政府建设三年行动》关于印发《新疆维吾尔自治区政府网站集约化平台管理办法（试行）的通知》，2024年自治区党委一号文件提出“发挥区域性大数据平台作用，推进涉农信息协同共享”等法律法规保障核心服务器设备运行安全，确保正常办公。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

资金分配情况：（一）农业农村厅新华南路办公区互联网网络链路，各专网同城链路邮电费。通过接入光纤电路、互联网链路，保障视频会议传输；计算机设备接入互联网。至少需要 23 万元。

（二）农业农村厅机关办公楼机房设备维护维修，保障正常运行。保障设备正常运行，续保，设备扩容，故障设备更换，保障视频会议链路、设备正常运行。至少需要 28.5 万元。

（三）五楼机房设备原厂维保，深信服上网行为管理 AC-1000-B1190，宏杉全闪存储 MS2500G2-AF-24A，URL & 应用识别规则库升级、软件升级、产品质保至少需要 5.2 万元。

（四）农业农村厅（新华南路办公区）电子政务内外网络和相关信息系统优化整合。一是将厅机关（新华南路办公区）电子政务内网、外网及相关信息系统进行优化整合，完善网络基础设施和日常运维保障。将现有农业农村厅协同办公系统、农业农村大数据业务平台等信息系统整体迁移整合至新华南路办公区，并实施协同办公网络统一接入自治区电子政务内网（内部域）。至少需要 50.8 万元。

（五）农业农村厅电子政务网内网、外网安全性评估。根据国家中华人民共和国网络安全法相关规定，对整合优化后的农业农村厅电子政务内网、外网进行一次全面的安全性评估。至少需要 20 万元。

（六）网络基础设施更新完善。改善机房运行环境和逐年更新老旧设备，确保无故障正常运行。至少需要 22.5 万元。负责畜牧兽医大数据平台数据治理和数据安全分级保护，及时处理现场出现的各种技术问题，包括系统故障、性能瓶颈等，确保业务连续性。及时传达客户需求，提供技术支持和解决方案；定期与客户进行沟通，了解业务需求和变化，为平台优化和升级提供建议。文档编写与资料收集，编写和维护新疆畜牧大数据平台的技术文档、操作手册和故障处理指南等文档，收集平台相关各项活动资料

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：根据《财政部关于提前下达 2025 年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2024〕78 号），中央财政提前下达我区 2025 年畜牧发展资金 15224 元，其中涉及区本级相关单位资金 2259 万元，主要支持优质饲草产业发展、奶业生产发展、现代畜禽种业提升、畜禽遗传资源保护、畜产品质量安全监测等 5 个子项目

预算安排规模：502.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

资金分配情况：专用材料费：政府经济分类 50502，部门经济分类 30218。费用 30.85 万元，用途：开展饲草料种植示范推广、天然退化草场补播改良、科学化配方育肥等工作，需要采购 200 公斤种子、700 公斤化肥、1 吨颗粒饲料等材料费用。用于购买解冻杯、冻精恒温袋、长臂手套、防护服、口罩、发情鉴定仪等品种改良人工输精设备及耗材。用于购置制作塔什库尔干羊、哈萨克羊、塔河马鹿、新疆驴、吐鲁番驴冻精所需的材料；委托业务费：政府经济

分类 50502，部门经济分类 30227。费用 456 万元，用途：3 万元用于委托有关单位、机构调制研发反刍饲料配方 2 个，及知识产权代理费。25 万元用于对 23 个保种场（保护区）保种效果监测，对 870 头只羽体尺体重等形状指标、群体规模情况、消长情况进行监测测定，对 140 份血液样品近家系测定所需的委托检测费用；搭建新疆种质资源评价平台所需的委托业务费用。108 万元用于委托自治区畜牧总站开展畜牧兽医大数据平台羊品种改良应用模块完善工作。320 万元用于完善新疆畜牧兽医大数据平台，打造覆盖自治区规模奶牛养殖主体、生鲜乳收购站和运输车、乳品加工企业的奶业生产管理及追溯模块。举办 2025 年生鲜乳检测能力技能竞赛；专用设备购置：政府经济分类 50601，部门经济分类 31003，费用 13.15 万元。用途：用于购买液氮自动转移泵、液氮罐、可视输精枪、兽用无线 B 超、显微镜等设备用于维护畜禽品种改良工作液氮供应，保障冻精胚胎安全储存和使用；其他商品和服务支出：政府经济分类 50502，部门经济分类 30299，费用 2 万元。用途：2 万元用于制作畜牧业政策宣传视频，实用技术推广视频等及其他费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：自治区农业生产发展资金（现代畜牧业发展专项资金）

设立的政策依据：《中华人民共和国畜牧法》明确了“畜禽遗传资源基因库应当按照国务院农业农村主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门的规定，定期采集和更新畜禽遗传材料。”“省级以上畜牧兽医技术推广机构应当组织开展种畜质量监测、优良个体登记，向社会推荐优良种畜。”

“牧区各级人民政府农业农村主管部门应当鼓励和指导农牧民改良家畜品种，优化畜群结构，实行科学饲养，合理加快出栏周转，促进草原畜牧业节本、提质、增效。”等内容；自治区党委 自治区人民政府印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施方案》明确了“深入实施畜牧业振兴行动”等措施；《自治区优质畜（禽）产品产业集群建

设行动计划（2023—2025 年）》明确了“深入实施畜牧业振兴行动，按照主攻牛羊肉生产、强化奶业提质、加快生猪转型、扩增家禽产能、做优马业特色的产业发展方向，坚持草原走高端、舍饲抓增量、质量赢市场、品牌提效益，加快转变畜牧业生产方式，强化产加销衔接，推动产业延链补链强链，将新疆建设成全国重要的优质畜（禽）产品生产基地，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强区提供支撑”要求；自治区人民政府办公厅《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》明确了加快优质奶牛养殖、养殖加工贷款贴息、肉牛能繁母牛、能繁母羊、饲草料和奶粉、乳酪加工产品等 9 个方面畜牧业扶持政策。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

资金分配情况：一是开展畜禽良种繁育推广工作，计划资金 79 万元。主要畜牧业实用技术推广示范，畜禽标准化示范场建设，畜牧业发展调研及技术服务支撑。畜禽核心育种场技术支撑 47 万，种畜禽质量检验监测，良种登记、种质资源收集保存、自治区种畜禽生产性能测定技术实训、开展遗传评估工作。三是保种场（保护区）保种效果监测等资金 40 万，遗传材料收集保存、新资源挖掘、保种场一品一册、保种场培训等工作。四是体系建设与统计服务工作 32 万，主要用于自治区畜牧技术推广体系综合能力提升培训班。组织各地州畜牧工作站技术骨干对 2025 年内拟重点推广技术开展技术交流与培训。产业技术调研、生产形势分析、成本监测、典型技术及生产模式推广宣传。五是开展饲草料生产加工利用技术推广与示范，计划资金 47 万元。饲草料资源采集及营养成分监测、优质饲草品种推广及高效种植模式示范、青贮玉米品鉴现场会等工作，主要用于开展饲草品种区域试验和优良饲草品种推广与高产种植模式示范推广，开展豆粕减量替代试验与示范推广、优质青贮饲料生产与非常规饲草利用技术推广与示范、饲草料营养价值检测评价与科学日粮配方技术集成推广。六是开展奶业生产能力提升整县推进、奶农新型经营主体培育、振兴奶业

苜蓿发展行动等工作的推进情况，开展生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术服务工作 35 万元。建设高产良种奶牛繁育体系建设试点示范、乳用马机械化挤奶及科学饲养管理技术推广示范、奶驼健康养殖技术示范推广、自治区标准化奶站建设培训班（现场会）、自治区奶牛高效养殖技术现场培训等工作 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日

#### （六）项目名称：动物防疫补助

设立的政策依据：为强化屠宰环节“瘦肉精”等风险物质检测，有效维护屠宰环节肉品质量安全，根据农业农村部畜产品质量安全例行监测（风险监测）和屠宰环节质量安全监测工作要求，在全区范围内组织开展屠宰环节“瘦肉精”检测工作。计划于 2025 年 1 月和 8 月召开两次风险评估专家委员会培训，主要就 2024 年全年、2025 年上半年全疆动物疫病防控情况进行培训，安排部署全区动物疫病防控工作，进一步提高动物疫病防控认识和提升全区动物疫病防控能力。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：专用材料 20 万元，培训费 8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### （七）项目名称：自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：1.《中华人民共和国动物防疫法》，第十二条、第十六条、第十八条、第二十二條、第四十九條。2.《兽医系统实验室考核管理办法》第三条：国家实行兽医实验室考核制度。3.《检验检测机构资质认定评审准则》第十一条。4.《病原微生物实验室生物安全管理条例》第二十条：三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。5.《中华人民共和国生物安全法》第四十五条 国家根据对病原微生物的生物安全防护水平，对病原微生物实验室实行分

等级管理。6.《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025 年）》。7.《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》。8.根据国家《中华人民共和国动物防疫法》《动物防疫条件审查办法》《生猪屠宰管理条例》《自治区畜禽屠宰管理条例》等法律，以及部颁《病死动物及病害产品无害化处理规范》《畜禽屠宰车间设计规范》等规程。

预算安排规模：820.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）

资金分配情况：购买试剂盒实验耗材 286 万元、全年培训费 22.1 万元、职工班车租赁费和其他交通费 47.4 万元、全年电费 25 万元、邮电费 15 万元、实验室维修费 100 万元、全年动物疫情监测采样差旅费 170 万元、委托业务费 76.3 万元、全年劳务费 61.8 万元，其他商品和服务支出 16.4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### （八）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：一是《乳品质量监督管理条例》和《新疆奶业条例》规定“县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门应当加强生鲜乳质量安全监测工作，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，对生鲜乳进行抽查”。《中华人民共和国畜牧法》规定“省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门根据国家畜禽屠宰质量安全风险监测计划，结合实际情况，制定本行政区域畜禽屠宰质量安全风险监测方案并组织实施”。三是《饲料和饲料添加剂管理条例》规定“国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府饲料管理部门，应当根据需要定期或者不定期组织实施饲料、饲料添加剂监督抽查”，《农业农村部办公厅关于印发〈2024 年饲料质量安全监管工作方案〉的通知》（农办牧〔2024〕6 号）要求“各省级饲料管理部门负责开展饲料和饲料添加剂质量安全监督抽查”。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：用于生鲜乳安全监测、特定指标检测、屠宰环节风险监测、养殖环节牛羊猪尿“瘦肉精”的采样检测25万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（九）项目名称：自治区农业生产发展（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）

设立的政策依据：为贯彻落实《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》文件中第四、重点任务（五）提升畜产品加工行业整体水平，加强畜禽产品质量安全保障；《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025 年）》文件中“一、行动任务中第（二）条：加强兽用抗菌药使用风险控制 4.实施畜禽产品兽药残留监控，5.开展动物源细菌耐药性监测；第（五）条：构建兽用抗菌药使用减量化激励机制 10.开展养殖场（户）减抗成效评价。”《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》文件中“五、重点任务（五）努力推进畜牧业绿色发展 2.推进兽药抗菌药减量使用（六）全面提高行业管理水平 1.强化畜产品质量安全监管，2.加强畜禽屠宰行业监管。”同时结合自治区农业农村厅历年下达的监测计划、全区畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行监测发现问题情况，开展 2025 年兽药、饲料、畜产品、生鲜乳质量安全监测和动物源细菌耐药性监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：主要用于一是兽药质量安全监测 800 批，共计 35.2 万元；饲料质量安全监测 400 批，共计 15.6 万元；三是畜产品质量安全监测 1400 批，共计 64.4 万元；四是生鲜乳质量安全监测 100 批，共计 4.45 万元；五是动物源细菌耐药性监测 200 批，共计 12.4 万元；六是实验室运转补助费用，共计 117.28 万元；七是实验室用仪器设备购置费，共计 70.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十）项目名称：《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费

设立的政策依据：依据新党宣函〔2019〕85 号《关于同意〈新疆畜牧业〉等 3 种期刊变更刊期的批复》和 2014 年中华人民共和国国家版权局和改革委员会令第 11 号公布的《使用文字作品支付报酬办法》要求。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

资金分配情况：（1）依据新党宣函〔2019〕85 号《关于同意〈新疆畜牧业〉等 3 种期刊变更刊期的批复》《新疆畜牧业》杂志 4 个文种全年出刊 18 期，年印刷杂志共 5.2 万册，每本 5.63 元，印刷费 29.3 万元。（2）全年免费给全区畜牧系统基层部门及村级“三员”发放 4 个文种杂志，邮寄乡镇级、村级、地州级，全年邮寄费共 5.5 万元。（3）依据 2014 年中华人民共和国国家版权局和改革委员会令第 11 号公布的《使用文字作品支付报酬办法》，全年 18 期杂志审读、翻译、稿费均按标准范围支付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（一十一）项目名称：自治区农业生产发展资金（后勤保障）

设立的政策依据：根据机关事务管理条例第四章：“服务管理第二十七条县级以上人民政府机关事务主管部门应当制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，加强对本级政府各部门后勤服务工作的指导和监督，合理配置和节约使用后勤服务资源，政府各部门应当建立健全本部门后

勤服务管理制度，不得超出规定的项目和标准提供后勤服务。”要求，依据国家发展改革委（发改环资〔2019〕1696号）、自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发〔2020〕19号）文件、关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》《关于编制2022年—2024年自治区本级党政机关办公用房维修项目3年规划》（新管发电〔2021〕10号）、《新疆维吾尔自治区碳达峰实施意见》等文件精神，坚持在保障人民身体健康的基础上，降碳、减污、扩绿协同推进，推动绿色办公、绿色低碳要求，进一步加强机关后勤服务管理。

预算安排规模：172.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心

资金分配情况：（一）社会稳定、安保支出27万元。

1.安保系统维护及设备更新20万元。

2.公安报警系统、电信智能访客系统的年费共7万元。其中公安报警系统年费0.5万元、电信智能访客系统的年费1.5万元。年保费5万元。

（二）厅办公楼后勤保障支出145万元。

1.节能节水改造及消防设备更新支出69万元。①根据国家发展改革委（发改环资〔2019〕1696号）文件，自治区机关事务管理局、发改委、财政厅（新管发〔2020〕19号）文件，关于印发《新疆维吾尔自治区节能型机关创建行动实施方案》的通知，需要更新更多节能、节水、环保、再生等绿色产品，推动绿色办公。其中水池维修20万元；供水泵机器设备维护维修10万元；洗手间节能改造10万元；14个空调、6个热风幕、6台开水器维护保养15万元。②根据《新疆维吾尔自治区消防条例》（2022年第二次修订）、《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》（新政办发〔2023〕59号）和自治区消防联席会议办公室文件《关于及时整改消防安全隐患问题，切实做好行业系统消防安全的函》（新消联办〔2019〕11号）和第三方消防机构提出的整改意见。每层楼道的消防栓、应急灯、风机、消防泵、手动报警器、烟感装置以及配电室、

配电箱、楼梯间做防火分隔、库房储物间加装阻燃材料等需要 10 万元，每年消防养护年费 4 万元。

2.电梯维保费用 17 万元。办公大楼两部电梯自 2003 年以来，由于年久失修，两部电梯经常出现问题，每年维修费用逐年递增。机房部分设备 8 万元、井道部分设备 7 万元。其中电梯保养年费 2 万元(出年检报告)。

3.日常公共设施维护 40 万元。维修办公楼大院地面花岗岩 600x600 费用 10 万；办公大楼建于 2003 年，使用年限过长，12 楼顶漏水维修费用 10 万元；12 层楼道、一楼大厅、洗手间、水电暖等维修费用 20 万。

4.办公室电路、地板维修和门窗维修 19 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### **八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 29.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 27.66 万元，公务接待费 1.59 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 53.70 万元，下降 64.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无因

公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 52.70 万元，下降 65.58%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，调整公用经费定额，所以此项经费较上年预算有所减少；公务接待费减少 1.00 万元，下降 38.61%，主要原因是单位划转，机关合并至自治区农业农村厅机关，调整公用经费定额，所以此项经费较上年预算有所减少。

## **十一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 200.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业防灾减灾第十四批 200.00 万元，主要用于：所属预算单位自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）应急物资采购费用。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一） 单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 642.77 万元，比上年预算减少 627.72 万元，下降 49.41%，主要原因是单位划转，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

### **（二） 政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局政府采购预算 2,380.05 万元，其中：政府采购货物预算 822.89 万元，政府采购工程预算 118.17 万元，政府采购服务预算 1,439.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,134.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,103.72 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 36,248.82 平方米，价值 8,544.73 万元。

2.车辆 36 辆，价值 1,034.11 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 714.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 10 辆，价值 319.45 万元。

3.办公家具价值 325.83 万元。

4.其他资产价值 12,932.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 31 台，部门价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,379.25 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,822.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 172.80 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局本级                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |      |
| 部门联系人    |      | 赵季萍                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话           | 13999906268 |      |
| 年度绩效目标   |      | 为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实自治区党委十届历次全会、自治区党委农村工作会议暨推进乡村振兴高质量发展大会精神，聚焦优质畜（禽）产品产业集群建设，围绕自治区畜牧业“十四五”规划目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持兵地协同、南北疆统筹，因地制宜多模式发展肉羊产业，持续推动肉牛增产、奶业振兴，加快发展现代马产业，推进生猪产业转型升级，做优做强家禽产业，积极发展特色养殖，推动优质畜产品产业集群建设，打造优势产业链，提升畜牧业发展质量和效益水平，保障畜产品质量安全，推动畜牧业高质量发展再上新台阶。 |                |             |      |
| 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           | 0.00        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 本级安排           | 12,006.45   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他             | 372.80      |      |
| 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 | 现代畜牧业提升马牛羊核心群数量                                                                                                                                                                                                                                                                                           | >=10000 头（只、匹） | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 收集保存遗传材料数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >=6000 份       | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 畜禽遗传资源性能检测指标数量                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=5000 份       | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 优良畜禽品种登记、测定数量                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=5000 头（只、匹）  | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 育种场出栏种畜禽合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=90%          | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >=3.55 万份      | 2025 年工作计划  | 13   |
|          | 数量指标 | 主要动物疫病样品采集合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%          | 2025 年工作计划  | 12   |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区牧业信息中心                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |        |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | “新疆畜牧网”运行及信息处理补助                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |        | 项目负责人  | 刘高建      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                     | 150.00   | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 1.通过接入光纤电路、互联网链路，保障视频会议传输；计算机设备接入互联网等； 2.确保日常会议、电视电话会议、视频调度会议、腾讯会议、项目答辩视频会议等正常运行，并提供驻场服务 3.机房设备运维，续保，设备扩容，故障设备更换，保障视频会议链路、设备正常并提供驻场服务 4.政务内外网络和相关信息系统优化整合，完善网络基础设施和日常运维保障；电子政务网内网、外网安全性评估 5.改善机房运行环境和逐年更新老旧设备，确保无故障正常运行。 6.保障全区农业农村、防返贫预警监测、畜牧、农机化等平台技术支撑； |          |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 上网行为管理软硬件运维                                                                                                                                                                                                                                                | >=1台     | 计划标准    | >=1台   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 系统故障发生率                                                                                                                                                                                                                                                    | <=3%     | 计划标准    | <=3%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 系统故障处理率                                                                                                                                                                                                                                                    | =100%    | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 软件系统故障修复处理时间                                                                                                                                                                                                                                               | <=1天     | 计划标准    | <=1天   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 数字证书（个）                                                                                                                                                                                                                                                    | <=300元/个 | 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 | 提升畜牧业整体服务应用能力和保障水平                                                                                                                                                                                                                                         | 有效提升     | 计划标准    | 有效提升   | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 相关设备使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                | >=95%    | 计划标准    | >=95%  | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         | 项目负责人  | 孙桂荣      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.00   | 其中：财政拨款 | 60.00   | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，促进农村经济的发展，助力农牧民增产增收，从而进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本项目全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计 18 期期刊，汉文为双月刊，其余 3 个文种为季刊，4 个文种年印刷量共计 5.2 万册，销售及赠阅数量在 4.8 万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于 5%；期刊按时出版，发行及时率小于 7 天。期刊印刷成本控制在每本 5.63 元以内，全年邮寄成本控制在每本 1.06 元内。 |         |         |         |        |          |      |
| 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   | 期刊双月刊发行量（汉文）                                                                                                                                                                                                                                                                               | >=2.4万册 | 计划标准    | 0.4 万册  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文）                                                                                                                                                                                                                                                                       | >=2.8万册 | 计划标准    | 0.7 万册  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 期刊印刷差错率                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <=5%    | 计划标准    | 5%      | 15     | 直接赋分     | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 期刊发行及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <=7天    | 计划标准    | 7 天     | 15     | 直接赋分     | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 期刊印刷成本（每本）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <=5.63元 | 计划标准    | 29.8 万元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 邮寄成本（每本）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=1.06元 | 计划标准    | 5 万元    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 读者满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=95%   | 计划标准    | >=95%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

|          |        |                                                                                                                                     |           |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室                                                                                                              |           |         |            |        |          |      |
| 项目名称     |        | 非财政结余                                                                                                                               |           |         |            |        | 项目负责人    | 孙桂荣  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                              | 5.80      | 其中：财政拨款 | 0.00       | 其他资金   | 5.80     |      |
| 项目总体目标   |        | 确保单位职工基本生活保障，保证单位工作正常开展，圆满完成各项绩效目标考核。目标：资金发放 23 人；全年发放 2 次；资金发放的准确率达到 100%；资金发放的及时率达到 100%；每次发放资金数 < =2.9 万元；职工满意度达到 95%以上（包含 95%）。 |           |         |            |        |          |      |
| 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   | 发放人数                                                                                                                                | =23 人     | 其他标准    | > =19 人    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放次数                                                                                                                                | =2 次      | 其他标准    | 4 次        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金发放准确率                                                                                                                             | =100%     | 其他标准    | 100%       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金发放及时率                                                                                                                             | =100%     | 其他标准    | 100%       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每次发放资金数量                                                                                                                            | < =2.9 万元 | 预算支出标准  | < =2.25 万元 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 职工满意度                                                                                                                               | >=95 %    | 其他标准    | >=95 %     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区畜牧总站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |        |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 现代畜牧业发展专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |        | 项目负责人  | 谭小海      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300.00       | 其中:财政拨款 | 300.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 一是开展畜禽良种繁育推广工作。主要畜牧业实用技术推广示范，畜禽标准化示范场建设，畜牧业发展调研及技术服务支撑。畜禽核心育种场技术支撑，种畜禽质量检验监测，良种登记、种质资源收集保存、自治区种畜禽生产性能测定技术实训、开展遗传评估工作。三是保种场（保护区）保种效果监测等资金，遗传材料收集保存、新资源挖掘、保种场一品一册、保种场培训等工作。四是体系建设与统计服务工作，主要是自治区畜牧技术推广体系综合能力提升培训班。组织各地州畜牧工作站技术骨干对 2025 年内拟重点推广技术开展技术交流与培训。产业技术调研、生产形势分析、成本监测、典型技术及生产模式推广宣传。五是开展饲草料生产加工利用技术推广与示范。主要是饲草料资源采集及营养成分监测、优质饲草品种推广及高效种植模式示范、青贮玉米品鉴现场会等工作，主要是开展饲草品种区域试验和优良饲草品种推广与高产种植模式示范推广,开展豆粕减量替代试验与示范推广、优质青贮饲料生产与非常规饲草利用技术推广与示范、饲草料营养价值检测评价与科学日粮配方技术集成推广。六是开展奶业生产能力提升整县推进、奶农新型经营主体培育、振兴奶业苜蓿发展行动等工作的推进情况，开展生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术服务工作。建设高产良种奶牛繁育体系建设试点示范、乳用马机械化挤奶及科学饲养管理技术推广示范、奶驼健康养殖技术示范推广、自治区标准化奶站建设培训班（现场会）、自治区奶牛高效养殖技术现场培训等工作。 |              |         |        |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 现代畜牧业提升马牛羊核心群数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥10000头（只、匹） | 计划标准    | 10000  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 收集保存遗传材料数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥6000 份      | 计划标准    | 10000  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 畜禽遗传资源性能检测指标数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥5000 份      | 计划标准    | 10000  | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥18 个        | 计划标准    | 15     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 优良畜禽品种登记、测定数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥5500 头（只、匹） | 计划标准    | 5000   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 畜禽保种场与保护区保种抽检合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%         | 计划标准    | 90%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 畜禽遗传物质制作合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%         | 计划标准    | 95%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 育种场出栏种畜禽合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%         | 计划标准    | 90%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升畜禽良种增收能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%        | 历史标准    | 显著提高   | 20     | 直接赋分     | 说明材料 |

|       |       |           |      |      |     |    |       |      |
|-------|-------|-----------|------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | ≥90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|-----------|------|------|-----|----|-------|------|

# 项目支出绩效目标表

( 2025 年 )

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区畜牧总站                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |        |          |          |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------|----------|----------|
| 项目名称     |        | 畜禽遗传资源检测与评价中心改造项目                                                                                                                                                                                            |            |            |       | 项目负责人  | 谭小海      |          |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                       | 167.00     | 其中：财政拨款    | 0.00  | 其他资金   |          | 167.00   |
| 项目总体目标   |        | 为增强我站畜牧产业技术支撑职能，落实国家有关法律、农业农村部有关规章和自治区相关制度的履职，计划改造提升西山西城华府第四层 1300 平方米，用作自治区畜牧总站实验室用房，用于开展畜禽遗传资源调查、保护、鉴定、登记、监测和利用，畜禽种质资源精准鉴定评价和发掘优异种质、优异基因及技术服务等业务工作，促进新疆畜禽遗传资源精准鉴定与有效保护，促进新疆种畜禽质量监测和提升畜禽种业竞争力，促进新疆畜牧业高质量发展。 |            |            |       |        |          |          |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                                         | 指标值        | 指标值设置依据    | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料     |
| 产出指标     | 数量指标   | 试验用房改造提升                                                                                                                                                                                                     | >=1300平方米  | 计划标准       |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 质量安全率                                                                                                                                                                                                        | >=98%      | 计划标准       |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 项目竣工验收合格率                                                                                                                                                                                                    | >=95%      | 计划标准       |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 时效指标                                                                                                                                                                                                         | 项目改造提升按期完成 | <=2025年12月 | 计划标准  |        | 15       | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善实验用房条件                                                                                                                                                                                                     | 有效改善       | 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  | 实验人员满意度                                                                                                                                                                                                      | >=90%      | 计划标准       |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |         |          |        |           |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|--------|-----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区动物防疫等补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |          | 项目负责人  | 古丽曼·木哈买提拜 |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820.00             | 其中：财政拨款 | 820.00   | 其他资金   | 0.00      |      |
| 项目总体目标   |        | 为了有效开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰检疫监管及技术指导等工作及用于保障单位运转的费用。我单位组织重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估工作涉及 14 个地（州、市），达到全覆盖。完成主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量 3.55 万份，监测任务于 2025 年 12 月 15 日前完成，经费不超过 464 万元，保证主要动物疫病样品采集合格率达 99%；我单位组织开展执业兽医考试，服务执业兽医资格考试要在 2025 年 12 月 15 日前完成，经费不超过 70 万元；试剂、耗材采购经费不超过 186 万元；同时我单位还需进行应急物资储备管理，经费不超过 100 万元。要确保不发生区域性重大动物疫情。各地州动物疫病防控机构满意度达到 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   | 重大动物疫病疫苗免疫效果监测评估全覆盖数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 个地州             | 计划标准    | 14 个     | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 畜禽屠宰场检查覆盖数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 个地州             | 计划标准    | 14 个     | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 主要动物疫病疫苗免疫效果采样监测数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >=3.55 万份          | 计划标准    | 3.6 万份   | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          |        | 服务执业兽医资格考试科次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | >=10000 科次         | 计划标准    | 12430 科次 | 5      | 按照完成比例赋分  | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 主要动物疫病样品采集合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%              | 计划标准    | 100%     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
|          |        | 试剂、耗材、应急物资采购验收完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%              | 计划标准    | 100%     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 服务执业兽医资格考试按期完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准    | 按期完成     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
|          |        | 试剂、耗材、应急物资采购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准    | 按期完成     | 5      | 直接赋分      | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 服务执业兽医资格考试成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <=56 元/科           | 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 | 确保不发生区域性重大动物疫情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有效确保               | 计划标准    |          | 20     | 直接赋分      | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 地州动物疫病防控机构满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >=90%              | 计划标准    | 90%      | 10     | 满意度赋分     | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

( 2025 年 )

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区农业生产发展（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）                                                                                                                                                                                                              |          |         |         | 项目负责人  | 哈力再提     |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                     | 320.00   | 其中：财政拨款 | 320.00  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据农业农村部及主管部门下达的各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机、一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，对全疆14个地州市开展兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。2025年动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品、生鲜乳质量安全监测达到2900批次；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；通过购买专用设备提高了监测数据准确率；实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。 |          |         |         |        |          |      |
| 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   | 兽药、饲料、畜产品、动物源细菌耐药性、生鲜乳质量安全监测批次                                                                                                                                                                                                             | >=2900批次 | 计划标准    | 2600批次  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备采购数量                                                                                                                                                                                                                                     | >=9台     | 计划标准    | 13台     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 监测数据准确率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                    | =100%    | 计划标准    | 100%    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 监测按期完成率                                                                                                                                                                                                                                    | >=90%    | 计划标准    | 90%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备采购按期完成率                                                                                                                                                                                                                                  | >=98%    | 计划标准    | 98%     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 兽药、饲料、畜产品、动物源细菌耐药性、生鲜乳质量安全监测平均成本                                                                                                                                                                                                           | <=500元/批 | 预算支出标准  | 1000元/批 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 提高畜产品质量安全                                                                                                                                                                                                                                  | >=90%    | 其他标准    | 90%     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心                                                                                    |            |         |          |        |            |      |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|------------|------|
| 项目名称     |      | 自治区农业生产发展资金（后勤保障）                                                                                      |            |         |          | 项目负责人  | 阿布都沙拉木·米吉提 |      |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额                                                                                                 | 172.00     | 其中：财政拨款 | 172.00   | 其他资金   | 0.00       |      |
| 项目总体目标   |      | 为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区农业畜牧业高质量发展，通过对办公楼的基础设备及电路，消防等公共设施的维修维护，确保办公大楼的安全稳定和机构正常高效运转。 |            |         |          |        |            |      |
| 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 | 办公大楼维护面积                                                                                               | >=17125平方米 | 计划标准    | 17125平方米 | 16     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |      | 维护安保系统                                                                                                 | =1个        | 计划标准    | 1套       | 12     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |      | 设备维修维护次数                                                                                               | >=30次      | 计划标准    | 30次      | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标 | 办公大楼维护验收合格率                                                                                            | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 12     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |      | 设备维修维护验收合格率                                                                                            | >=95%      | 计划标准    | 95%      | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 时效指标 | 设备维修维护及时率                                                                                              | >=98%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |      | 系统故障修复处理时间                                                                                             | <=5天       | 计划标准    | -        | 10     | 直接赋分       | 工作资料 |

### （五）其他需说明的事项

本年度我单位涉及转移支付项目 5 个，涉及金额 1000 万元，由上级部门统一编制绩效目标表并进行公开。

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

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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局

2025年02月21日