

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 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 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位概况

一、 主要职能

- (一) 负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行；
- (二) 负责全州畜禽品种资源管理、保护、规划和引进，制定全州品种区域规划；
- (三) 负责起草制定畜牧业相关标准和技术规程；
- (四) 负责全州畜禽品种改良、选育、推广及良种繁育体系建设；
- (五) 负责巴州地区畜牧技术推广、培训；
- (六) 负责全州种畜禽的培育、管理和鉴定，对全州种畜生产单位开展监督指导工作；
- (七) 负责申报承担畜牧科研和技术推广项目实施。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、种畜禽管理科、畜禽改良科、畜牧技术推广科、畜牧研究室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站编制数 29，实有人数 54 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	734.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	684.02	202 外交支出	
其中：一般财力	614.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	70.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.91
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	50.20
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	102.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	22.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	544.67
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	50.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.83	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	33.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.83	221 住房保障支出	46.35
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	768.05	支出总计	768.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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
			总计	768.05	684.02	614.02	70.00						50.20	33.83	
205			教育支出	1.91	1.91	1.91									
205	08		进修及培训	1.91	1.91	1.91									
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	1.91									
206			科学技术支出	50.20									50.20		
206	03		应用研究	50.20									50.20		
206	03	99	其他应用研究支出	50.20									50.20		
208			社会保障和就业支出	102.51	102.51	102.51									
208	05		行政事业单位养老支出	102.51	102.51	102.51									
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10	28.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	49.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	24.80									
210			卫生健康支出	22.41	22.41	22.41									

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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
210	11		行政事业单位医疗	22.41	22.41	22.41									
210	11	02	事业单位医疗	21.70	21.70	21.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71									
213			农林水支出	544.67	510.84	440.84	70.00							33.83	
213	01		农业农村	544.67	510.84	440.84	70.00							33.83	
213	01	04	事业运行	436.84	436.84	436.84									
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00	4.00	4.00									
213	01	22	农业生产发展	103.83	70.00		70.00							33.83	
221			住房保障支出	46.35	46.35	46.35									
221	02		住房改革支出	46.35	46.35	46.35									
221	02	01	住房公积金	46.35	46.35	46.35									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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	768.05	610.02	158.03
205			教育支出	1.91	1.91	
205	08		进修及培训	1.91	1.91	
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	
206			科学技术支出	50.20		50.20
206	03		应用研究	50.20		50.20
206	03	99	其他应用研究支出	50.20		50.20
208			社会保障和就业支出	102.51	102.51	
208	05		行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
210			卫生健康支出	22.41	22.41	
210	11		行政事业单位医疗	22.41	22.41	
210	11	02	事业单位医疗	21.70	21.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213			农林水支出	544.67	436.84	107.83
213	01		农业农村	544.67	436.84	107.83
213	01	04	事业运行	436.84	436.84	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
213	01	22	农业生产发展	103.83		103.83
221			住房保障支出	46.35	46.35	
221	02		住房改革支出	46.35	46.35	
221	02	01	住房公积金	46.35	46.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	684.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.02	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	1.91	1.91		
		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	102.51	102.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.41	22.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	510.84	510.84		
		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	46.35	46.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	684.02	支出总计	684.02	684.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	684.02	610.02	74.00
205			教育支出	1.91	1.91	
205	08		进修及培训	1.91	1.91	
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	
208			社会保障和就业支出	102.51	102.51	
208	05		行政事业单位养老支出	102.51	102.51	
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
210			卫生健康支出	22.41	22.41	
210	11		行政事业单位医疗	22.41	22.41	
210	11	02	事业单位医疗	21.70	21.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213			农林水支出	510.84	436.84	74.00
213	01		农业农村	510.84	436.84	74.00
213	01	04	事业运行	436.84	436.84	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
213	01	22	农业生产发展	70.00		70.00
221			住房保障支出	46.35	46.35	
221	02		住房改革支出	46.35	46.35	
221	02	01	住房公积金	46.35	46.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	610.02	580.09	29.93
301		工资福利支出	551.99	551.99	
301	01	基本工资	130.22	130.22	
301	02	津贴补贴	120.70	120.70	
301	03	奖金	141.91	141.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
301	09	职业年金缴费	24.80	24.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
301	12	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
301	13	住房公积金	46.35	46.35	
301	14	医疗费	0.71	0.71	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
302		商品和服务支出	29.93		29.93
302	01	办公费	3.20		3.20
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.89		0.89
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.44		1.44
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.91		1.91
302	26	劳务费	4.92		4.92
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	2.30		2.30
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	28.10	28.10	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	09	奖励金	19.89	19.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		74.00		74.00								
213			农林水支出		74.00		74.00								
213	01		农业农村		74.00		74.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	提升奶牛生产性能技术服务推广项目	4.00		4.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	33.83	33.83			33.83				
新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站	33.83	33.83			33.83				
牧区地方品种肉羊选育推广	0.16	0.16			0.16				
畜禽遗传资源保护场（区）建设	0.49	0.49			0.49				
2023 年中央农业产业发展资金（肉羊产业集群）	33.18	33.18			33.18				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 768.05 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、科学技术支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位收入预算 768.05 万元，其中：

一般公共预算 614.02 万元，占 79.95%，比上年预算增加 142.88 万元，增长 30.33%，主要原因是我单位本年度在职人员新增 3 人、预算项目增加，相关人员经费和项目资金增加，因此一般公共预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 70.00 万元，占 9.11%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 7.69%，主要原因是财政提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算 70 万（牧区畜牧良种补贴），因此上级一般公共预算资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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 50.20 万元，占 6.54%，比上年预算增加 50.20 万元，增长 100.00%，主要原因是根据一体化预算编制规则，2024 年将单位资金 50.20 万元（国家肉羊产业体系巴州综合试验站 48.00 万、巴州牦牛规范化养殖技术推广 2.20 万）列入年初预算，因此单位资金预算增加。

财政拨款结转 33.83 万元，占 4.40%，比上年预算减少 50.43 万元，下降 59.85%，主要原因是 2023 年度资金执行进度较快，结转结余项目资金减少，因此财政拨款结转预算减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年支出预算 768.05 万元，其中：基本支出 610.02 万元，占 79.43%，比上年预算增加 142.88 万元，增长 30.59%，主要原因是人员工资调增；我单位本年度在职人员新增 3 人，人员工资、公用经费随之增加，因此基本支出预算相应增长。

项目支出 158.03 万元，占 20.57%，比上年预算增加 4.77 万元，增长 3.11%，主要原因是 2024 年我单位承担的农业生产发展项目资金增加，因此项目支出预算相应增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年财政拨款收支总预算 684.02 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 684.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.91 万元，主要用于单位的全年培训支出；社会保障和就业支出 102.51 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 22.41 万元，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 510.84 万元，主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展支出；住房保障支出 46.35 万元，主要用于单位的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算拨款合计 684.02 万元，其中：

基本支出 610.02 万元，比上年预算增加 142.88 万元，增长 30.59%。主要原因是人员工资调增；我单位本年度在职人员新增 3 人，人员工资、公用经费随之增加，因此基本支出预算相应增长。

项目支出 74.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 7.25%。主要原因是 2024 年我单位承担的农业生产发展项目资金增加，因此项目支出预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.91 万元，占 0.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）102.51 万元，占 14.99%。
- 3、卫生健康支出（类）22.41 万元，占 3.28%。
- 4、农林水支出（类）510.84 万元，占 74.67%。
- 5、住房保障支出（类）46.35 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.91万元，比上年预算增加0.11万元，增长6.11%。主要原因是我单位本年度在职人员新增3人，人员经费随之增加，因此该项预算相应增长。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.34万元，下降100.00%。主要原因是2024年本单位该项预算调整到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）中，因此该项预算减少100.00%。

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）：2024年预算数为28.10万元，比上年预算增加28.10万元，增长100.00%。主要原因是2024年本单位在职人员增加，同时本年度将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）中的预算调整到该项，因此该项预算增加100.00%。

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）：2024年预算数为49.60万元，比上年预算增加5.63万元，增长12.80%。主要原因是我单位本年度在职人员新增3人、人员工资调增，基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为24.80万元，比上年预算增加2.81万元，增长12.78%。主要原因是我单位本年度在职人员新增3人、人员工资调增，职业年金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为21.70万元，比上年预算减少11.65万元，下降34.93%。主要原因是医保政策调整，退休人员基本医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求，退

休后不再缴纳基本医疗保险费，我单位退休人员医保累计缴纳年限均达到最低年龄要求，所以单位基本医疗支出较上年预算减少，该项预算相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.71万元,比上年预算减少0.51万元,下降41.80%。主要原因是医保政策调整,退休人员大病医疗保险累计缴费年限达到最低年龄要求,退休后不再缴纳大病医疗保险费,我单位退休人员医保累计缴纳年限均达到最低年龄要求,所以大病医疗支出较上年预算减少,该项预算相应减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为436.84万元,比上年预算增加112.59万元,增长34.72%。主要原因是我单位本年度在职人员新增3人、人员工资调增,人员以及公用经费增加,因此该项预算相应增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为4.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本级安排提升奶牛生产性能技术服务推广项目4万元,与上年相比无变动。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为70.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长7.69%。主要原因是2024年预算提前下达2024年中央农业产业发展项目资金70.00万元（牧区畜牧良种补贴），较上年增长5.00万元,因此该项预算相应增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为46.35万元,比上年预算增加13.14万元,增长39.57%。主要原因是我单位本年度在职人员新增3人、人员工资调增,住房公积金缴费基数增长,因此该项预算相应增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算基本支出 610.02 万元，其中：

人员经费 580.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 29.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2023〕55 号），结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良种冻精，并按照肉牛冷配技术规程指导各县市充分利用良种冻精补贴项目的冻精做好品种改良工作。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：牧区畜牧良种补贴数量 7 万份，合计 70.00 万元

资金执行时间：2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广项目

设立的政策依据：为加快发展奶牛产业，提升奶牛生产性能，对优化畜牧业结构，增加农牧民收入，满足牛奶消费需求，促进社会和谐稳定，实施乡村

振兴战略具有重大意义。 立项依据：1、《关于做好2020年自治区畜牧业高质量发展项目实施工作的通知》（新牧计字〔2020〕19号）；2、关于印发《自治州促进农区畜牧业发展工作方案》的通知（巴党农领发〔2019〕19号）；3、关于印发《关于促进自治州畜牧业高质量发展的实施意见》的通知（巴党农领字〔2020〕4号）。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：采购专用材料（液氮、药品）2.50万元，开展技术服务费用1.50万元

资金执行时间：2024年12月20日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.40万元，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8.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.48万元，下降5.41%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公

出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.48 万元，下降 5.41%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年上年结转结余 33.83 万元，包括：财政拨款 33.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央农业产业发展资金（肉羊产业集群）33.18 万元，主要用于肉羊产业集群项目在 2023 年的基础上，开展 2024 年跨省会的肉羊产业畜产品销售推介会相关经费支出。

2. 牧区地方品种肉羊选育推广 0.16 万元，主要用于开展牧区地方品种巴音布鲁克羊选育、推广等技术服务经费。

3. 畜禽遗传资源保护场（区）建设 0.49 万元，主要用于畜禽遗传资源保护场（区）建设蒙古牛的遗传资源保护、养殖管理的技术指导和技术服务经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.93 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 5.65%。主要原因是我单位本年度在职人员新增 3 人、人员工资调增，相关的公用经费随之增加，因此该项预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站政府采购预算104.85万元,其中:政府采购货物预算91.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算13.75万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额104.85万元,小微企业预留政府采购项目预算金额104.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆3辆,价值84.32万元;其中:一般公务用车2辆,价值67.32万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值17.00万元。

3. 办公家具价值6.80万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个,涉及金额0.00万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额74.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额50.20万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		2024 年单位自有资金—巴州牦牛规范化养殖技术推广				项目负责人	宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.20	
项目总体目标		巴州牦牛规范化养殖技术推广项目开展技术服务 4 次，鉴定后备牛生长发育情况，通过开展规范化管理提高牦牛饲养管理水平，提升养殖户牦牛养殖技术水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耗材采购批数	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术服务	>=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	耗材采购完成时间	2024 年 6 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
技术服务费支付及时率		=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	耗材采购成本	<=0.60 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术服务费	<=1.60 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养殖户牦牛养殖技术水平	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		2024 年单位自有资金—国家肉羊产业体系巴州综合试验站			项目负责人	宫昌海		
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	48.00	
项目总体目标		在和静、焉耆、和硕等 5 个县开展技术示范推广工作，利用 3000 只生产母羊，集成应用同期发情、人工授精、羔羊早期断奶和两年三产等技术，增加养羊效益；做好巴音布鲁克羊、罗布羊地方品种选育和种质资源保护，指导企业完善系谱档案资料。积极开展驻场专家服务和技术培训，主要以“以干代训”的方式，在开展种公羊采精、人工授精、B 超仪检查羊的妊娠情况等，培训基层技术人员和农牧民 300 人次，提高基层技术人员和农牧民的实际操作能力和知识水平，群众满意度达到 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	科技成果示范羊的数量	> =3000 只	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技成果推广应用覆盖情况	=5 个 县市	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购兽药品、耗材	>=1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训基层农技推广人员和农民	> =300 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技成果试验示范率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技成果推广应用覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技成果试验示范完成时间	2024 年 10 月 30 日之 前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采购完成时间	2024 年 10 月 30 日之	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证

			前					
成本 指标	经济 成本 指标	开展科技成果试验业务费	≤31 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购兽药品、耗材费用	≤15 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		培训经费	≤2 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	向中央和地方政府、企事 业单位提供各类产业分析 报告和政策建议等	=1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	技术用户满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
项目名称		提升奶牛生产性能技术服务推广项目				项目负责人	宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。在项目示范点开展综合技术服务，采购专用材料液氮、兽药品，推广性控冻精配种技术服务，加强对养殖场疫病防治，大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传，提升奶牛生产性能技术群众知晓率有所提升，农牧民满意度达到 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	采购专用材料次数	>=1 批次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展推广应用奶牛性控冻精技术服务次数	>=5 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配种知识普及率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2024 年 10 月 30 日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		开展推广性控冻精技术服务按期完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展技术服务费用	< =1.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料（液氮、药品）	< =2.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升奶牛生产性能技术群众知晓率	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上级转移支付项目 1 个，涉及预算资金 70.00 万元；上年结转结余预算项目 3 个，涉及预算资金 33.83 万元。以上项目不予公开绩效目标表。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2024年02月25日