

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 2 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 902.24 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 817.24 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 557.24 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 260.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 103.00 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 60.72 |
| 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 | 22.99 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 85.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 691.04 |
| 上级补助收入 | 85.00 | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 18.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 18.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 18.00 | 221 住房保障支出 | 42.49 |
| 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 | 920.24 | 支出总计 | 920.24 |

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 | 920.24 | 817.24 | 557.24 | 260.00 | | | | | | 85.00 | 18.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 103.00 | | | | | | | | | 85.00 | 18.00 | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 85.00 | | | | | | | | | 85.00 | | |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 85.00 | | | | | | | | | 85.00 | | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 18.00 | | | | | | | | | | 18.00 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 18.00 | | | | | | | | | | 18.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.72 | 60.72 | 60.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 691.04 | 691.04 | 431.04 | 260.00 | | | | | | | | |

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 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 691.04 | 691.04 | 431.04 | 260.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 427.04 | 427.04 | 427.04 | | | | | | | | | |
| 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 | 260.00 | 260.00 | | 260.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | | | | | | | | | |

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 | 920.24 | 553.24 | 367.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 103.00 | | 103.00 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 85.00 | | 85.00 |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 18.00 | | 18.00 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 18.00 | | 18.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.72 | 60.72 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.72 | 60.72 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.18 | 8.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.54 | 52.54 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 691.04 | 427.04 | 264.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 691.04 | 427.04 | 264.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 427.04 | 427.04 | |
| 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 | 260.00 | | 260.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.49 | 42.49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.49 | 42.49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.49 | 42.49 | |

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 | 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） | 817.24 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 817.24 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 60.72 | 60.72 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 691.04 | 691.04 | | |
| | | 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 | 42.49 | 42.49 | | |
| | | 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 | 817.24 | 支出总计 | 817.24 | 817.24 | | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 |
| | | | 总计 | 817.24 | 553.24 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 60.72 | 60.72 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 60.72 | 60.72 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.18 | 8.18 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.54 | 52.54 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.99 | 22.99 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 |
| 213 | | | 农林水支出 | 691.04 | 427.04 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 691.04 | 427.04 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 427.04 | 427.04 |
| 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 | 260.00 | 260.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.49 | 42.49 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.49 | 42.49 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.49 | 42.49 |

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

| 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 | 553.24 | 525.06 | 28.18 |
| 301 | | 工资福利支出 | 487.94 | 487.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 135.02 | 135.02 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123.87 | 123.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 94.48 | 94.48 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.54 | 52.54 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.99 | 22.99 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.82 | 6.82 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.49 | 42.49 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.18 | | 28.18 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.89 | | 0.89 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.99 | | 1.99 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.65 | | 2.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.38 | | 2.38 |
| 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 | 2.56 | | 2.56 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 37.13 | 37.13 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.18 | 8.18 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 28.95 | 28.95 | |

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 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 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 | 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 | 200.00 | | 170.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |

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 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 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 | 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 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | | | |

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 920.24 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：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 2025 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 920.24 万元，其中：

一般公共预算 557.24 万元，占 60.55%，比上年预算减少 56.78 万元，下降 9.25%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，同时本年度我单位退休费只列计生奖励和取暖费，退休待遇由社保部门统一发放，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 260.00 万元，占 28.25%，比上年预算增加 190.00 万元，增长 271.43%，主要原因是 2025 年安排的转移支付项目资金中央农业产业发展资金—肉羊产业集群预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 85.00 万元，占 9.24%，比上年预算增加 34.80 万元，增长 69.32%，主要原因是单位资金常年项目预算增加，并且新增了 2 个项目预算安排，因此单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转 18.00 万元，占 1.96%，比上年预算减少 15.83 万元，下降 46.79%，主要原因是上年度肉羊产业集群项目 33.18 万元、多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广项目 18 万元，未支付完成，因此结转至本年度继续支付。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 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 2025 年支出预算 920.24 万元，其中：

基本支出 553.24 万元，占 60.12%，比上年预算减少 56.78 万元，下降 9.31%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，同时本年度我单位退休费只列计生奖励和取暖费，退休待遇由社保部门统一发放，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 367.00 万元，占 39.88%，比上年预算增加 208.97 万元，增长 132.23%，主要原因是 2025 年新增一般公共预算安排的转移支付项目资金中央农业产业发展资金—肉羊产业集群预算 200 万元。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 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 817.24 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 817.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 60.72 万元，主要用于事业单位离退休支出 8.17 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.54 万元；卫生健康支出 22.99 万元，主要用于单位事业单位医疗支出 22.99 万元；农林水支出 691.04 万元，主要用于农业农村一事业运行 427.03 万元、科技转化与推广服务 4 万元、农业生产发展 260 万元；住房保障支出 42.49 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出 42.49 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 年一般公共预算拨款合计 817.24 万元，其中：

基本支出 553.24 万元，比上年预算减少 56.78 万元，下降 9.31%，主要原因是 2025 年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，同时本年度我单位退休费只列计生奖励和取暖费，退休待遇由社保部门统一发放，因此基本支出预算较上年减少。

项目支出 264.00 万元，比上年预算增加 190.00 万元，增长 256.76%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排的转移支付项目资金中央农业产业发展资金—肉羊产业集群预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）60.72 万元，占 7.43%。
- 2、卫生健康支出（类）22.99 万元，占 2.81%。
- 3、农林水支出（类）691.04 万元，占 84.56%。
- 4、住房保障支出（类）42.49 万元，占 5.20%。

（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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.91万元，下降100.00%，主要原因是教育支出—培训费列入基本支出公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为8.18万元，比上年预算减少19.92万元，下降70.89%，主要原因是本年度我单位退休费只列计生奖励和取暖费，退休待遇由社保部门统一发放，因此该项预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为52.54万元，比上年预算增加2.94万元，增长5.93%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少24.80万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

5、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22.99万元，比上年预算增加1.29万元，增长5.94%，主要原因是在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数增长，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）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.71万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位其他行政事业单位医疗支出—医疗费列入事业单位医疗中支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为427.04万元，比上年预算减少9.80万元，下降2.24%，主要原因是上年度编

制预算时得知新增两人，导致预算偏大，本年度根据我单位实际情况编制预算，因此该项较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目为本级安排经常性项目，本年预算无增减变动。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为260.00万元，比上年预算增加190.00万元，增长271.43%，主要原因是2025年一般公共预算安排的转移支付项目资金中央农业产业发展资金—肉羊产业集群预算增加。

10、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42.49万元，比上年预算减少3.86万元，下降8.33%，主要原因是上年度编制预算时得知新增两人，导致预算偏大，本年度根据我单位实际情况编制预算，因此该项较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站2025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2025年一般公共预算基本支出553.24万元，其中：

人员经费525.06万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费28.18万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央农业产业发展资金-肉羊产业集群

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）

预算安排规模：200.00 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：一次性支付 200.00 万元，用于肉羊产业集群项目

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

（二）项目名称：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：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53 号）

预算安排规模：60.00 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：一次性支付 60.00 万元，用于采购冻精

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

（三）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：《关于下达 2025 年部门预算资金的通知》（巴财预〔2024〕001 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：一次性支付 4.00 万元，用于提升奶牛生产性能技术服务和推广业务的支出

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

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年无公务用车购置计划和预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位公务用车编制，财政每年安排的公务用车运行维护费无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据我单位预算情况，2025 年无公务接待事项。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2025 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 2025 年上年结转结余 18.00 万元，包括：财政拨款 18.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 18.00 万元，主要用于：多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广项目的业务支出。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.18 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 5.85%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，减少公用经费支出，因此单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站政府采购预算 171.60 万元，其中：政府采购货物预算 108.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 63.60 万元。

2025 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 171.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 171.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 84.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.76 万元。

4. 其他资产价值 157.96 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 264.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 85.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 年单位自有资金-国家肉羊产业技术体系巴州综合实验站 | | | | 项目负责人 | 王旭 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 70.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 70.00 | |
| 项目总体目标 | | 巴州肉羊产业数量大但不强，尤其是草原限牧后，地方品种开展舍饲生产面临着产羔数少、饲养成本高、经济效益差等问题。通过多胎多羔母本新品种的培育，杂交组合的优化，实现肉羊品种质量提升。在和静、焉耆、和硕等 6 个县开展技术示范推广工作，利用 4000 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。通过采购 2 批次兽药品、耗材等专用材料、积极开展驻场专家服务和技术培训 1 次不低于 300 人，提升养殖户和基层技术人员羊养殖管理、品种培育方面的综合水平。 | | | | | | |
| 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 | 科技成果试验示范羊的数量 | >=4000 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 | >=6 个县市 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购专用材料 | >=2 批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训场次 | >=1 场次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训天数 | >=2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人数 | >=300 人 | 计划标准 | - | 3 | 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 | - | 3 | 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 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 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 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 科技成果试验示范工作完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 前 | | | | | |
| | | 采购专用材料完成时间 | 2025年11月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训完成时间 | 2025年11月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技成果试验技术服务费 | ≤33万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购专用材料成本 | ≤34万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训经费 | ≤3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向地方政府或主管部门等提供调研报告或政策建议 | ≥1篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升肉羊育肥规模 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科技成果试验推广服务对象满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 单位自有资金-畜牧业技术推广服务项目 | | | | 项目负责人 | 宫昌海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 8.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目赴八县一市开展马、牛、巴州牦牛、生猪、家禽等畜禽品种技术指导和服务 6 次。参与和指导马耐力赛事的同时完成以赛代测工作，采集参赛马匹的耐力性能数据，并承担部分马匹运输费用。开展 1 次肉品质检测工作，加强地方畜禽种质资源保护和开发利用。通过项目的实施，加强地方畜禽种质资源保护、提纯复壮，推广适合巴州的畜禽实用技术；实施同期发情、人工授精、精细化饲养管理、两年三产高频率繁殖等集成技术。 | | | | | | |
| 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 | 开展技术服务 | ≥6 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作 | ≥1 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 技术服务工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作完成时间 | 2025 年 10 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务业务费 | <=5.50 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 肉品质检测费 | <=2.50 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养殖户科学养殖积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 技术服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 单位自有资金-优秀专家工作室建设经费 | | | | 项目负责人 | 纪军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 7.00 | |
| 项目总体目标 | | 一是完成一批次牦牛饲料补充料采购，通过对冬季牦牛犊牛的补充精料和饲草，提高犊牛的成活率。二是完成技术服务 5 次，通过技术服务和指导完善系谱档案资料，建立电子档案，指导完成 2025 年度核心群生产记录档案；实施巴州牦牛本品种保护、选育提高和合理开发利用；开展选种选育，完善 300 头育种核心群牦牛，分成 10 个小群，利用牦牛种公牛进行小群配种。三是采取有效技术手段对巴州牦牛进行选育提高和提纯复壮，通过鉴定，向全州提供优质种牦牛 50 头。 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 采购牦牛饲料补充料 | ≥=1 批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 完善育种核心群 | ≥=300 头 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 利用牦牛种公牛进行小群配种 | ≥=10 个小群 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购牦牛饲料补充料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 完善育种核心群完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 利用牦牛种公牛进行小群配种完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购牦牛饲料补充料完成时间 | 2025 年 10 月 20 日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务业务费 | ≤=4 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购牦牛饲料补充料成本 | ≤=3 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------|-----------|------|---|----|--------------|------|
| | | | 万元 | | | | 分 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 培育优质种公牛 | ≥50 头 | 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 | 牦牛养殖户满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 根据《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）、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）、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）文件精神，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 5 次，采购专用材料液氮、兽药品等一批次，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。 | | | | | | |
| 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 | 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 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购专用材料次数 | ≥1 批次 | 计划标准 | 1 批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 配种知识普及率 | =100% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 开展推广性控冻精技术服务按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购完成时间 | 2025 年 10 月 31 日之前 | 计划标准 | 2024 年 10 月 30 日 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料（液氮、药品） | <=2.50 万元 | 计划标准 | 2.50 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展技术服务费用 | <=1.50 万元 | 计划标准 | 1.50 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进奶业提质增效 | 有效促进 | 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 | > =95% | 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 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | | | | 项目负责人 | 宫昌海 | |
| 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 | | 根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农【2024】53 号），结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，计划采购牛细管冻精 6 万份并验收，冻精活率 35%以上。达到按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良补冻精，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的效果。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 牧区良种补贴数量（牛细管冻精） | ≥6 万份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 牛细管冻精精子活率 | ≥35% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 牛细管冻精质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购牛细管冻精完成时间 | 2025 年 10 月 30 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份牛细管冻精成本 | ≤10 元 | 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 | 改良肉牛后代品质 | 有效改良 | 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 | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥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 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 | | | | 项目负责人 | | 宫昌海 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 1、支持巴州畜牧产业联合会到国内肉羊市场前景好、销售量高的一二线城市（成都、广州）开展“罗布羊肉和巴音布鲁克羊肉”公共区域品牌推介会 3 次；2、邀请融媒体制作电视宣传片 1 个在农业频道播出；3、支持鼓励辖区优势企业延伸肉羊产业链，并采用“互联网+”模式，奖励支持相关企业建设肉羊智慧销售平台，对 3 家优势企业予以一定奖补；4、在景区开展 2 次（2 天，预计 100 人次/天）“抓羊”宣传活动。5、支持制作“罗布羊肉和巴音布鲁克羊肉”公共区域品牌宣传片和品牌形象设计的企业、个人等，并予以一次宣传补贴。通过品牌营销推介，不断提升产业集群区域羊肉品牌知名度、美誉度和影响力，销售渠道加宽必然能带动生产，从而达到肉羊规模养殖的成效。 | | | | | | |
| 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 | 开展推介会 | ≥3 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作宣传片 | ≥1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 奖补肉羊优势企业 | ≥3 家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 肉羊品牌宣传补贴 | ≥1 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 景区举办宣传活动场次 | ≥2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 景区举办宣传活动天数 | ≥2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加宣传活动人数 | ≥100 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 宣传片成片分辨率 | 3840*2610 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优势企业奖补发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 推介会完成时间 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | 宣传片制作完成时间 | 2025 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 年10月30日之前 | | | | | |
| | | 景区举办活动完成时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 优势企业奖补发放时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴发放时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推介会经费 | ≤45万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传片制作费 | ≤55万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优势企业奖补经费 | ≤30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 景区举办宣传活动经费 | ≤40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴经费 | ≤30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每个集群全产业链产值增长 | ≥5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 集群内农村一二三产业融合发展水平 | 显著提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2025年2月12日