

# 2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

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

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

（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

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>840.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>826.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	656.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	170.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	2.37
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	45.10
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	119.48
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	26.18
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>14.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	716.25
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	2.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	14.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>119.20</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>119.20</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	119.20	221 住房保障支出	47.19
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>959.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>959.38</b>

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	2.37	2.37	2.37								
205	08		进修及培训	2.37	2.37	2.37								
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	2.37								
206			科学技术支出	45.10	15.00	15.00					14.00	16.10		
206	03		应用研究	29.00	15.00	15.00					14.00			
206	03	99	其他应用研究支出	29.00	15.00	15.00					14.00			
206	04		技术与开发	16.10								16.10		
206	04	04	科技成果转化与扩散	16.10								16.10		
208			社会保障和就业支出	119.48	119.48	119.48								
208	05		行政事业单位养老支出	119.48	119.48	119.48								
208	05	02	事业单位离退休	32.64	32.64	32.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	28.95								
210			卫生健康支出	26.18	26.18	26.18								
210	11		行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18								
210	11	02	事业单位医疗	25.33	25.33	25.33								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
213			<b>农林水支出</b>	<b>716.25</b>	<b>615.95</b>	<b>445.95</b>	<b>170.00</b>						<b>100.30</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>716.25</b>	<b>615.95</b>	<b>445.95</b>	<b>170.00</b>						<b>100.30</b>	
213	01	04	事业运行	443.45	443.45	443.45								
213	01	06	科技转化与推广服务	2.50	2.50	2.50								
213	01	22	农业生产发展	262.42	170.00		170.00						92.42	
213	01	24	农村合作经济	7.88									7.88	
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.80</b>									<b>2.80</b>	
215	02		<b>制造业</b>	<b>2.80</b>									<b>2.80</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.80									2.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>								
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	47.19								
			<b>总计</b>	<b>959.38</b>	<b>826.18</b>	<b>656.18</b>	<b>170.00</b>					<b>14.00</b>	<b>119.20</b>	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>45.10</b>		<b>45.10</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>29.00</b>		<b>29.00</b>
206	03	99	其他应用研究支出	29.00		29.00
<b>206</b>	<b>04</b>		<b>技术与开发</b>	<b>16.10</b>		<b>16.10</b>
206	04	04	科技成果转化与扩散	16.10		16.10
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.48</b>	<b>119.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.48</b>	<b>119.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	32.64	32.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.33	25.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>716.25</b>	<b>443.45</b>	<b>272.80</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>716.25</b>	<b>443.45</b>	<b>272.80</b>
213	01	04	事业运行	443.45	443.45	
213	01	06	科技转化与推广服务	2.50		2.50
213	01	22	农业生产发展	262.42		262.42
213	01	24	农村合作经济	7.88		7.88
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>2.80</b>		<b>2.80</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.80		2.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	
			<b>总计</b>	<b>959.38</b>	<b>638.68</b>	<b>320.70</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>826.18</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	826.18	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	2.37	2.37		
		206 科学技术支出	15.00	15.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	119.48	119.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.18	26.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	615.95	615.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.19	47.19		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>826.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>826.18</b>	<b>826.18</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>2.37</b>	<b>2.37</b>	
205	08	03	培训支出	2.37	2.37	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
206	03	99	其他应用研究支出	15.00		15.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.48</b>	<b>119.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>119.48</b>	<b>119.48</b>	
208	05	02	事业单位离退休	32.64	32.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	
210	11	02	事业单位医疗	25.33	25.33	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
213			<b>农林水支出</b>	<b>615.95</b>	<b>443.45</b>	<b>172.50</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>615.95</b>	<b>443.45</b>	<b>172.50</b>
213	01	04	事业运行	443.45	443.45	
213	01	06	科技转化与推广服务	2.50		2.50
213	01	22	农业生产发展	170.00		170.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>47.19</b>	<b>47.19</b>	
221	02	01	住房公积金	47.19	47.19	
			<b>总计</b>	<b>826.18</b>	<b>638.68</b>	<b>187.50</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>569.73</b>	<b>569.73</b>	
301	01	基本工资	161.34	161.34	
301	02	津贴补贴	127.41	127.41	
301	03	奖金	104.48	104.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
301	09	职业年金缴费	28.95	28.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
301	12	其他社会保障缴费	6.21	6.21	
301	13	住房公积金	47.19	47.19	
301	14	医疗费	0.85	0.85	
301	99	其他工资福利支出	10.08	10.08	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.31</b>		<b>36.31</b>
302	01	办公费	3.84		3.84
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	11	差旅费	3.78		3.78
302	13	维修（护）费	1.12		1.12
302	16	培训费	2.37		2.37
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	31	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	5.75		5.75
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.64</b>	<b>32.64</b>	
303	02	退休费	7.89	7.89	
303	09	奖励金	24.75	24.75	
		<b>总计</b>	<b>638.68</b>	<b>602.37</b>	<b>36.31</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
206			科学技术支出		15.00		15.00									
206	03		应用研究		15.00		15.00									
206	03	99	其他应用研究支出	畜牧技术推广服务项目	15.00		15.00									
213			农林水支出		172.50		172.50									
213	01		农业农村		172.50		172.50									
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	2.50		2.50									
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	140.00		140.00									
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	30.00		30.00									
			总计		187.50		187.50									

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.40	10.40		
<b>总计</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>		
中央农业产业发展资金-肉羊产业集群	140.00	140.00		
畜牧技术推广服务项目	5.00	5.00		
<b>总计</b>	<b>145.00</b>	<b>145.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

单位：万元

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	
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站</b>	<b>119.20</b>	<b>119.20</b>			<b>119.20</b>				
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	7.24	7.24			7.24				
2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设	7.88	7.88			7.88				
特定目标 2910076F	2.80	2.80			2.80				
2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州地区肉牛高效繁育技术体系优化及示范推广	5.86	5.86			5.86				
2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-比利时蓝牛杂交西门塔尔牛技术集成示范应用	3.00	3.00			3.00				
中央农业产业发展资金-肉羊产业集群	92.42	92.42			92.42				
<b>总计</b>	<b>119.20</b>	<b>119.20</b>			<b>119.20</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 959.38 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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 959.38 万元，其中：

一般公共预算 656.18 万元，占 68.40%，比上年预算增加 98.94 万元，增长 17.76%，主要原因是 1、2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；2、人员工资上调，社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 170.00 万元，占 17.72%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 34.62%，主要原因是根据工作安排，较上年 2026 年中央农业产业发展资金—肉羊产业集群项目减少 60 万元，中央农业产业发展资金—牧区畜牧良种补贴项目减少 30 万元。

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 14.00 万元，占 1.46%，比上年预算减少 71.00 万元，下降 83.53%，主要原因是根据工作安排，国家肉羊产业体系巴州综合试验站项目资金预算减少 56 万元；畜牧业技术服务 8 万元、优秀专家工作室经费 7 万元未安排预算。

财政拨款结转 119.20 万元，占 12.42%，比上年预算增加 101.20 万元，增长 562.22%，主要原因是结转 2026 年继续实施项目，上年结转的项目资金共计 6 个项目 119.2 万元，其中：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 7.24 万元、2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设 7.88 万元、2025 年安可替代中央基建 2.8 万元、2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州地区肉牛高效繁育技术体系优化及示范推广 5.86 万元、2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-比利时蓝牛杂交西门塔尔牛技术集成示范应用 3 万元、中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 92.42 万元。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年支出预算 959.38 万元，其中：基本支出 638.68 万元，占 66.57%，比上年预算增加 85.44 万元，增长 15.44%，主要原因是 1、2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；2、人员工资上调，社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 320.70 万元，占 33.43%，比上年预算减少 46.30 万元，下降 12.62%，主要原因是根据工作安排，中央农业产业发展资金—肉羊产业集群项目、中央农业产业发展资金—牧区畜牧良种补贴项目及国家肉羊产业体系巴州综合试验站项目预算较上年减少；畜牧业技术服务、优秀专家工作室经费未安排预算。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 826.18 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 826.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.37 万元，主要用于各项业务、党建等培训的支出；科学技术支出 15.00 万元，主要用于畜牧技术推广服务项目的支出；社会保障和就业支出 119.48 万元，主要用于事业单位离退休 32.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.9 万元、机关事业单位职业年金缴费 28.95 万元；卫生健康支出 26.18 万元，主要用于事业单位医疗 25.33 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.85 万元；农林水支出 615.95 万元，主要用于事业运行 443.45 万元、科技转化与推广服务 2.5 万元、农业生产发展 170 万元；住房保障支出 47.19 万元，主要用于住房公积金的支出。

#### 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年一般公共预算拨款合计 826.18 万元，其中：

基本支出 638.68 万元，比上年预算增加 85.44 万元，增长 15.44%，主要原因是 1、2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；2、人员工资上调，社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 187.50 万元，比上年预算减少 76.50 万元，下降 28.98%，主要原因是根据工作安排，中央农业产业发展资金—肉羊产业集群项目、中央农业

产业发展资金—牧区畜牧良种补贴项目及国家肉羊产业体系巴州综合试验站项目预算较上年减少；畜牧业技术服务、优秀专家工作室经费未安排预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）2.37万元，占0.29%。
2. 科学技术支出（类）15.00万元，占1.82%。
3. 社会保障和就业支出（类）119.48万元，占14.46%。
4. 卫生健康支出（类）26.18万元，占3.17%。
5. 农林水支出（类）615.95万元，占74.55%。
6. 住房保障支出（类）47.19万元，占5.71%。

**（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）：2026年预算数为2.37万元，比上年预算增加2.37万元，增长100.00%，主要原因是2026年培训支出正常填列培训支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增本级财政安排的项目资金15万元（畜牧技术推广服务项目）。

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）：2026年预算数为32.64万元，比上年预算增加24.46万元，增长299.02%，主要原因是2026年事业单位离退休年终绩效奖调整。

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）：2026年预算数为57.90万元，比上年预算增加5.35万元，增长10.18%，主要原因是根据人员工资水平基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

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）：2026年预算数为28.95万元，比上年预算增加28.95

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 25.33 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 10.18%，主要原因是根据人员工资水平事业单位医疗支出增加。

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）：2026 年预算数为 0.85 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年预算大病互助费列入本科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 443.45 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 3.85%，主要原因是人员工资调整，相应的人员类经费均有增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 37.50%，主要原因是根据工作安排，提升奶牛生产性能技术服务推广项目预算减少 1.5 万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 170.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 34.62%，主要原因是根据工作安排，2026 年中央农业产业发展资金—肉羊产业集群项目减少 60 万元，中央农业产业发展资金—牧区畜牧良种补贴项目减少 30 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 47.19 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 11.06%，主要原因是人员工资调整，缴费基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 638.68 万元，其中：

人员经费 602.37 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 36.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（巴财农〔2025〕57 号）。

预算安排规模：140.00 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：创建区域公共品牌商标成本 8.00 万元、制作宣传片 10.00 万元、推介会委托业务费 60.00 万元、举办“百家农牧企业进疆”活动 47.00 万元、央视频道播出宣传图片 15.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 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 2026 年中央农业产业发展资金的通知》（巴财农〔2025〕57 号）

预算安排规模：30.00 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：采购牛细管冻精 3 万份，每份 10 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 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：《自治州促进农区畜牧业发展工作方案》《关于促进自治州畜牧业高质量发展的实施意见》

预算安排规模：2.50 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：采购兽药品 1.00 万元、液氮 1.50 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

（四）项目名称：畜牧技术推广服务项目

设立的政策依据：依据《畜牧法》《2025 年自治区粮棉畜果农业特色产业高质量发展的财政金融支持政策》（新财农〔2025〕22 号）《2025 年巴州肉羊增产提效实施方案》《自治区优质畜（禽）产品产业集群建设行动计划（2023-2025 年）》

预算安排规模：15.00 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：采购专用材料费 10.00 万元、检测业务委托费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 23.81%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.00 万元，增长 23.81%，主要原因是部门内根据公务用车情况增加了本单位的公务用车运行维护费 2 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 年委托业务费 145.00 万元，其中：

1. 畜牧技术推广服务项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：委托相关机构对巴州遗传资源的基因、肉品质等进行检测。

2. 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群委托业务费 140.00 万元，主要用于：该项目创建区域公共品牌商标、制作宣传片、推介会（3 场）、举办“百家农牧企业进疆”活动、央视频道播出宣传图片等均要通过“政采云”平台进行竞价采购，委托有资质的团体完成项目相关的工作任务。

## 十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 2026 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 2026 年上年结转结余 119.20 万元，包括：财政拨款 119.20 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结转 7.24 万元，主要用于：开展多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广技术指导和服务业务费 5.24 万元，多胎基因血样检测 2 万元。

2. 2025 年安可替代中央基建结转 2.80 万元，主要用于：根据要求集中采购安可电脑 7 台。

3. 2025 年中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设结转 7.88 万元，主要用于：开展动物疾病控制与诊断培训一场 2.13 万元，开展肉羊高效育肥现场会、培训 2 场 5.25 万元，制作宣传展板办公费 0.5 万元。

4. 2025 年自治区科技特派员农村创业行动计划项目-比利时蓝牛杂交西门塔尔牛技术集成示范应用结转 3.00 万元，主要用于：开展技术服务、办公业务费 1.5 万元，采购专用材料费 1.5 万元。

5. 2025 年自治州科技计划项目专项经费（第二批）-巴州地区肉牛高效繁育技术体系优化及示范推广结转 5.86 万元，主要用于：开展牛的胚胎移植技术服务费用 2 万元、开展牛的同期发情—人工授精技术服务费用 3.86 万元。

6. 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群结转 92.42 万元，主要用于：设立每个区域公共品牌直营店投入成本为 15 万元，4 个直营店共计 60 万元；直营店宣传、筹备业务委托总成本 32.42 万元。

## 十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.31 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增长 28.85%，主要原因是工

会经费财政安排预算数有所增加；部门内根据公务用车情况，增加了本单位的公务用车运行维护费。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站政府采购预算375.44万元，其中：政府采购货物预算78.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算296.50万元。

2026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375.44万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额375.44万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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2辆，价值67.32万元；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229.28万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额187.50万元；非财政拨款项目涉及预算金额14.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		国家肉羊产业技术体系巴州综合实验站（单位自有资金）			<b>项目负责人</b>	王旭		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据“十四五”保障国家粮食安全、促进农业高质量发展和推进乡村振兴对农业科技创新的新要求，农业农村部在“十四五”体系布局建设工作中，国家肉羊产业技术体系对巴州综合试验站站长进行了更替，并按照体系要求开展肉羊产业技术推广、中试等工作，助力巴州肉羊产业发展。在全州八县一市开展肉羊技术服务6次，开展肉羊人工授精技术指导6次，主要延续和巩固2025年项目成果，为下一个五年规划衔接做充分准备，保障项目正常顺利实施。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展肉羊技术服务	≥6次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展肉羊人工授精技术指导	≥6次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肉羊技术服务质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		肉羊人工授精技术指导质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	肉羊技术服务、指导工作完成时间	2026年11月30日之前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展肉羊技术服务费	≤7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展肉羊人工授精技术指导费	≤7万元	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	提升肉羊育肥规模	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		提升奶牛生产性能技术服务推广项目				<b>项目负责人</b>	蒋超祥	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购兽药品	> =220 盒	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购液氮	> =1875 升	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购兽药品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购液氮验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购兽药品完成时间	2026 年10 月31 日之 前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		采购液氮完成时间	2026 年10 月31 日之 前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购兽药品成本	≤1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
采购液氮成本			< =1.5 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	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	满意	奶牛合作社人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		畜牧技术推广服务项目				<b>项目负责人</b>	宫昌海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依托专业技术支持与经费保障，推进畜牧业生产方式转变，助力绿色畜牧产品及优质果蔬产业集群发展。一是加强对基层技术人员与养殖户的牲畜繁殖、饲养管理等技术的宣传普及力度，提升从业者水平；二是加强畜牧技术推广，针对猪、马、牛、羊、禽等领域的技术服务，采购相关物资以提升服务质量；三是做好畜禽遗传资源保护，挖掘“小宛鸡”等新资源，指导巴音布鲁克羊等地方品种的保护与开发，保障优良品种存续。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展检测业务	≥1次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料	≥2批次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	检测业务质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	检测业务完成时间	2026年10月30日之前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		采购专用材料完成时间	2026年10月30日之前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济成本 指标	采购专用材料成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测业务委托费	≤5万元	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	有效带动基层从业者技术能力	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	种畜禽养殖户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴				<b>项目负责人</b>	宫昌海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，预期采购细管冻精 3 万份，通过“政采云”平台进行公开招标采购，每份冻精预算 10 元，共计 30 万元。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	牧区良种补贴数量	> =3000 0份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精子活率	> =40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		细管冻精质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购冻精完成时间	2026 年10 月30 日之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每份冻精成本	<=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	明显 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站						
<b>项目名称</b>		中央农业产业发展资金-肉羊产业集群			<b>项目负责人</b>	宫昌海		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依托该项目创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标、Logo（门店门头设计、形象物）；制作巴音布鲁克羊区域公共品牌宣传片和全州畜牧业宣传片；巴音布鲁克羊区域公共品牌品鉴推介会 3 场（上海、贵阳、巴音布鲁克）；举办“百家农牧企业进疆”活动；央视二频道天气预报巴音布鲁克羊区域公共品牌宣传。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传片	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推介会委托次数	>=3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“百家农牧企业进疆”活动次数	>=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		央视频道播放宣传图片时间	>=3 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标注册通过率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片成片分辨率	3840*2160	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	创建巴音布鲁克羊区域公共品牌商标完成时间	2026 年 10 月 30 日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		制作宣传片完成时间	2026 年 11 月 30 日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		推介会完成时间	2026 年 12 月 15 日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
<b>成本指标</b>	<b>经济成本</b>	创建区域公共品牌商标成本	<=8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标	制作宣传片成本	≤10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		推介会委托业务费	≤60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“百家农牧企业进疆”活动成本	≤47 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		央视频道播出宣传图片成本	≤15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	联农带农水平	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	肉羊企业满意度	> =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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

2026年2月14日