

新疆维吾尔自治区畜牧总站

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、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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总站 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

新疆维吾尔自治区畜牧总站，是新疆维吾尔自治区农业农村厅下属全额拨款的事业单位，创建于1976年。

职能定位：畜禽、饲草料遗传资源的调查、保护与利用；开展品种选育、良种推广、质量监测、健康养殖等畜牧技术的培训服务与试验示范推广；指导全区畜牧技术推广体系建设及其业务工作，承担生鲜乳生产和收购站标准化建设的技术服务工作，承担畜牧统计监测分析及产业发展技术支持等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧总站无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、组织人事科、牧业发展技术中心、体系建设与统计服务中心、畜禽资源技术中心、畜禽种业技术中心、饲草饲料技术中心、奶业发展技术中心。

新疆维吾尔自治区畜牧总站编制数84，实有人数137人，其中：在职74人，减少6人；退休63人，增加5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：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | 2,721.92 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 2,554.92 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,554.92 | 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 | |
| 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 | 316.25 |
| 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 | 144.90 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 167.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 2,140.86 |
| 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 | 167.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 119.91 |
| 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 | 2,721.92 | 支出总计 | 2,721.92 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | | | | | 上级国有资产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 | 2,721.92 | 2,554.92 | 2,554.92 | | | | | | | 167.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.25 | 316.25 | 316.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.25 | 316.25 | 316.25 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 156.37 | 156.37 | 156.37 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.88 | 159.88 | 159.88 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 | 144.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.90 | 144.90 | 144.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.95 | 74.95 | 74.95 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,140.86 | 1,973.86 | 1,973.86 | | | | | | | 167.00 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,140.86 | 1,973.86 | 1,973.86 | | | | | | | 167.00 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,171.86 | 1,171.86 | 1,171.86 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 969.00 | 802.00 | 802.00 | | | | | | | 167.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119.91 | 119.91 | 119.91 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | 2,721.92 | 1,752.92 | 969.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.25 | 316.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.25 | 316.25 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 156.37 | 156.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.88 | 159.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.90 | 144.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.95 | 74.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 69.95 | 69.95 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,140.86 | 1,171.86 | 969.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 2,140.86 | 1,171.86 | 969.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,171.86 | 1,171.86 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 969.00 | | 969.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 119.91 | 119.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 119.91 | 119.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119.91 | 119.91 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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） | 2,554.92 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2,554.92 | 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 | 316.25 | 316.25 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,973.86 | 1,973.86 | | |
| | | 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 | 119.91 | 119.91 | | |
| | | 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 | 2,554.92 | 支出总计 | 2,554.92 | 2,554.92 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | 2,554.92 | 1,752.92 | 802.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 316.25 | 316.25 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 316.25 | 316.25 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 156.37 | 156.37 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.88 | 159.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 144.90 | 144.90 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 144.90 | 144.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 74.95 | 74.95 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 69.95 | 69.95 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,973.86 | 1,171.86 | 802.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,973.86 | 1,171.86 | 802.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,171.86 | 1,171.86 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 802.00 | | 802.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 119.91 | 119.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 119.91 | 119.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119.91 | 119.91 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | 1,752.92 | 1,646.72 | 106.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,490.35 | 1,490.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 396.31 | 396.31 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 118.97 | 118.97 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 217.05 | 217.05 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 273.67 | 273.67 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.88 | 159.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.64 | 82.64 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 69.95 | 69.95 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.98 | 21.98 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 119.91 | 119.91 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 29.99 | 29.99 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 106.20 | | 106.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.11 | | 5.11 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.21 | | 10.21 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 32.75 | | 32.75 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.99 | | 19.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.99 | | 17.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.13 | | 5.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.21 | | 4.21 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 156.37 | 156.37 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 142.81 | 142.81 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.56 | 13.56 | |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | | 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（现代畜牧业发展专项资金） | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 | 5.97 | 5.97 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.84 | 0.84 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.13 | 5.13 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.13 | 5.13 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,721.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站收入预算 2,721.92 万元，其中：

一般公共预算 2,554.92 万元，占 93.86%，比上年预算增加 399.55 万元，增长 18.54%，主要原因是 2025 年单位业务量增加，畜牧业生产发展资金 502 万元高于去年 65 万元，现代畜牧业发展专项资金 300 万元高于去年 200 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 167.00 万元，占 6.14%，比上年预算增加 167.00 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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 141.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年非财政拨款结余 141 万元用于现代畜牧业发展专项资金，2025 年无非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年支出预算 2,721.92 万元，其中：

基本支出 1,752.92 万元，占 64.40%，比上年预算减少 137.45 万元，下降 7.27%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少，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 969.00 万元，占 35.60%，比上年预算增加 563.00 万元，增长 138.67%，主要原因是畜牧业生产发展资金 502 万元高于去年 65 万元，现代畜牧业发展专项资金 300 万元高于去年 200 万元，非财政拨款项目畜禽遗传资源检测与评价中心改造项目 167 万元，项目金额比去年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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 2,554.92 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 2,554.92 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 316.25 万元，主要用于本单位人员社会保障支出；卫生健康支出 144.90 万元，主要用于本单位医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 1,973.86 万元，主要用于本单位人员经费及公用经费支出、畜牧业生产发展资金、自治区农业生产发展资金（现代畜牧业发展专项资金）；住房保障支出 119.91 万元，主要用于本单位住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年一般公共预算拨款合计 2,554.92 万元，其中：

基本支出 1,752.92 万元，比上年预算减少 137.45 万元，下降 7.27%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所减少，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 802.00 万元，比上年预算增加 537.00 万元，增长 202.64%，主要原因是畜牧业生产发展资金 502 万元高于去年 65 万元，现代畜牧业发展专项资金 300 万元高于去年 200 万元，项目金额比去年增加。

（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）316.25 万元，占 12.38%。
- 2、卫生健康支出（类）144.90 万元，占 5.67%。
- 3、农林水支出（类）1,973.86 万元，占 77.26%。
- 4、住房保障支出（类）119.91 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 156.37 万元，比上年预算增加 41.15 万元，增长 35.71%，主要原因是退休人员较上年增加 5 人，增加退休人员职工基本医疗保险费预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 159.88 万元，比上年预算减少 17.49 万元，下降 9.86%，主要原因是 2025 年在职人员较上年减少 6 人，故养老保险缴费支出减少。

3、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74.95万元，比上年预算减少8.19万元，下降9.85%，主要原因是2025年在职人员较上年减少6人，故事业单位医疗支出减少。

4、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69.95万元，比上年预算减少7.65万元，下降9.86%，主要原因是2025年在职人员较上年减少6人，故公务员医疗补助支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,171.86万元，比上年预算减少132.14万元，下降10.13%，主要原因是2025年在职人员较上年减少6人，公用经费和人员经费相应减少，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，故事业运行整体减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为802.00万元，比上年预算增加737.00万元，增长1,133.85%，主要原因是2025年其他农业农村支出项目300万元也调整至农业生产发展项目中，故农业生产发展预算数增加。

7、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0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他农业农村支出项目的功能分类改为农业生产发展的项目的功能分类，本年度其他农业农村支出没有项目安排。

8、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119.91万元，比上年预算减少13.12万元，下降9.86%，主要原因是2025年在职人员减少，故住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 2025 年一般公共预算基本支出 1,752.92 万元，其中：

人员经费 1,646.72 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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总站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 日到 2025 年 12 月 31 日

（二）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个方面的畜牧业扶持政策

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：项目资金300万元，主要用于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。二是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

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

八、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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总站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.97 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 5.13 万元，公务接待费 0.84 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%，主要原因是本单位无因公出国（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，2025 年预算未安排此项支出；

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻公务用车的改革制度，严禁公车私用，厉行节约；虽然业务量增加，但是费用不增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待数量、规模、标准；细化预算；虽然业务量不断增加，但是费用控制不变。

十一、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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总站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 106.20 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 12.86%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区畜牧总站政府采购预算 827.23 万元，其中：政府采购货物预算 209.90 万元，政府采购工程预算 118.17 万元，政府采购服务预算 499.16 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区畜牧总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 811.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 811.90 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总站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 11,922.44 平方米，价值 828.59 万元。

2.车辆 5 辆，价值 214.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 214.15 万元。

3.办公家具价值 26.43 万元。

4.其他资产价值 1,171.90 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 1 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

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 802.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 167.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 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 | | <p>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。二是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。</p> | | | | | | |
| 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 | 0.9 | 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 | 0.9 | 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 | 0.95 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | 分 | |
|---------------|----------------|------------|-------|------|----------|----|-------|------|
| 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 | 0.9 | 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 | | 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 | | 为解决畜牧总站的实验场所实际困难，加强我区畜禽种业振兴和畜禽遗传资源保护支撑能力。按照农业农村部畜牧兽医局，全国畜牧总站《关于改善自治区畜牧总站实验室及办公条件的意见》，根据自治区农业农村厅党组工作安排，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业务用房。 | | | | | | |
| 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 | 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 |
| | | 质量安全率 | >=98 % | 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 | 工作资料 |
| 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 |

(五) 其他需说明的事项

本年度我单位转移支付项目 1 个为畜牧业生产发展资金，涉及预算资金 502 万元，上级主管部门相关处室就该项目统一编制绩效目标表，本单位并没有单独做绩效目标表。

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总站

2025年02月19日