

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译

室 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兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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兽医局畜牧科技资料编译室，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。主要承担《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文四种文字期刊的编辑、出版、发行工作；承担畜牧科技资料维吾尔文、哈萨克文、蒙古文三种文字的翻译、编著工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合调研科、宣教科、编辑部、办公室。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室编制数 38，实有人数 63 人，其中：在职 28 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 1 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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 756.69 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 750.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 750.89 | 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 | 149.60 |
| 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 | 54.75 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 5.80 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 507.02 |
| 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 | 5.80 | 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 | 45.32 |
| 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 | 756.69 | 支出总计 | 756.69 |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 756.69 | 750.89 | 750.89 | | | | | | | 5.80 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 149.60 | 149.60 | 149.60 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 89.18 | 89.18 | 89.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.42 | 60.42 | 60.42 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 | 54.75 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | 26.43 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 507.02 | 501.22 | 501.22 | | | | | | | 5.80 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 507.02 | 501.22 | 501.22 | | | | | | | 5.80 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 441.22 | 441.22 | 441.22 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 65.80 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 5.80 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | | | | | | | | | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 756.69 | 690.89 | 65.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.60 | 149.60 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 149.60 | 149.60 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 89.18 | 89.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.42 | 60.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.75 | 54.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.32 | 28.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 507.02 | 441.22 | 65.80 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 507.02 | 441.22 | 65.80 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 441.22 | 441.22 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 65.80 | | 65.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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） | 750.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 750.89 | 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 | 149.60 | 149.60 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 54.75 | 54.75 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 501.22 | 501.22 | | |
| | | 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 | 45.32 | 45.32 | | |
| | | 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 | 750.89 | 支出总计 | 750.89 | 750.89 | | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 750.89 | 690.89 | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 149.60 | 149.60 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 149.60 | 149.60 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 89.18 | 89.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.42 | 60.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 54.75 | 54.75 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.75 | 54.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 28.32 | 28.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 26.43 | 26.43 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 501.22 | 441.22 | 60.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 501.22 | 441.22 | 60.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 441.22 | 441.22 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 690.89 | 652.60 | 38.29 |
| 301 | | 工资福利支出 | 563.42 | 563.42 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 156.32 | 156.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31.93 | 31.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 85.19 | 85.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 106.83 | 106.83 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.42 | 60.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.34 | 31.34 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 26.43 | 26.43 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.31 | 8.31 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 45.32 | 45.32 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 38.29 | | 38.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.36 | | 3.36 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.49 | | 7.49 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.55 | | 7.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.80 | | 6.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.78 | | 1.78 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.81 | | 2.81 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 89.18 | 89.18 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 80.92 | 80.92 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.26 | 8.26 | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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兽医局畜牧科技资料编译室

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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兽医局畜牧科技资料编译室

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 | 1.78 | 1.78 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.78 | 1.78 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.78 | 1.78 | | |

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兽医局畜牧科技资料编译室

单位：万元

| 项目名称 | 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兽医局畜牧科技资料编译室 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兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 756.69 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兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室收入预算 756.69 万元，其中：

一般公共预算 750.89 万元，占 99.23%，比上年预算减少 30.09 万元，下降 3.85%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，基本支出预算收入减少。

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 5.80 万元，占 0.77%，比上年预算增加 5.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位有非财政项目 5.8 万元，主要用于单位职工基本生活保障及退休人员独生子女奖励金的发放，保证单位工作正常开展。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年非财政拨款结转结余项目预算支出较上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年支出预算 756.69 万元，其中：

基本支出 690.89 万元，占 91.30%，比上年预算减少 30.09 万元，下降 4.17%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，对应社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费相应调整形成的预算支出减少。

项目支出 65.80 万元，占 8.70%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 1.23%，主要原因是本年非财政项目预算支出比上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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 750.89 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 750.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 149.60 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 54.75 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 501.22 万元，主要用于事业单位基本支出及项目支出；住房保障支出 45.32 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算拨款合计 750.89 万元，其中：

基本支出 690.89 万元，比上年预算减少 30.09 万元，下降 4.17%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，对应社会保险缴费、住房公积金缴费、取暖费、工会经费和职工福利费相应调整形成的预算支出减少。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款项目《新疆畜牧业》杂志印刷费申请预算 60.00 万元，与上年申请预算数相同。

（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）149.60 万元，占 19.92%。
- 2、卫生健康支出（类）54.75 万元，占 7.29%。
- 3、农林水支出（类）501.22 万元，占 66.75%。
- 4、住房保障支出（类）45.32 万元，占 6.04%。

（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 89.18 万元,比上年预算增加 9.83 万元,增长 12.39%,主要原因是本年我单位退休人员较上年增加 1 人,相应事业离退休形成的预算支出增加。

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 60.42 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 6.03%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，相应机关事业单位基本养老保险缴费社会保险基数形成的支出预算降幅。

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 28.32 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 6.04%，主要原因是

本年我单位在职人员较上年减少 2 人，相应机关事业单位医疗基数形成的支出预算降幅。

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 26.43 万元，比上年预算减少 1.70 万元，下降 6.04%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，相应公务员医疗补助基数形成的支出预算降幅。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 441.22 万元，比上年预算减少 29.60 万元，下降 6.29%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，相应事业运行基数形成的支出预算降幅。

6、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 60.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年财政拨款项目《新疆畜牧业》杂志印刷费申请预算 60.00 万元，与上年申请预算数相同。

7、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 45.32 万元，比上年预算减少 2.91 万元，下降 6.03%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，相应住房公积金基数基数形成的支出预算降幅。

六、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算基本支出 690.89 万元，其中：

人员经费 652.60 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 38.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费

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

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

资金分配情况：(1) 依据新党宣函〔2019〕85 号《关于同意〈新疆畜牧业〉等 3 种期刊变更刊期的批复》《新疆畜牧业》杂志 4 个文种全年出刊 18 期，年印刷杂志共 5.2 万册，每本 5.63 元，印刷费 29.3 万元。(2) 全年免费给全区畜牧系统基层部门及村级“三员”发放 4 个文种杂志，邮寄乡镇级、村级、地州级，全年邮寄费共 5.5 万元。(3) 依据 2014 年中华人民共和国国家版权局和改革委员会令第 11 号公布的《使用文字作品支付报酬办法》，全年 18 期杂志审读、翻译、稿费均按标准范围支付，全年费用 25.20 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.78 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 1.78 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 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兽医局畜牧科技资料编译室 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 38.29 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 8.92%，主要原因是本年我单位在职人员较上年减少 2 人，公用经费定员定额减少。

(二) 政府采购情况

2025年,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室政府采购预算30.98万元,其中:政府采购货物预算0.90万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算30.08万元。

2025年,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.98万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.25万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室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5辆,价值58.93万元;其中:一般公务用车5辆,价值58.93万元;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37.18万元。

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。

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2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额60.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额5.80万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 《新疆畜牧业》杂志出版发行印刷费 | | | | 项目负责人 | 孙桂荣 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于推动畜牧业高质量发展的决策部署，推动我区畜牧业高质量发展，促进农村经济的发展，助力农牧民增产增收，从而进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。本项目全年编辑、出版、印刷《新疆畜牧业》汉文、维吾尔文、哈萨克文、蒙古文共计 18 期期刊，汉文为双月刊，其余 3 个文种为季刊，4 个文种年印刷量共计 5.2 万册，销售及赠阅数量在 4.8 万册以上；期刊印刷差错率（即期刊重新印刷比率）低于 5%；期刊按时出版，发行及时率小于 7 天。期刊印刷成本控制在本每本 5.63 元以内，全年邮寄成本控制在本每本 1.06 元内。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 期刊双月刊发行量（汉文） | >=2.4 万册 | 计划标准 | 0.4 万册 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 期刊季刊发行量（维吾尔、哈萨克、蒙古文） | >=2.8 万册 | 计划标准 | 0.7 万册 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 期刊印刷差错率 | <=5% | 计划标准 | 5% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 期刊发行及时率 | <=7 天 | 计划标准 | 7 天 | 15 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 期刊印刷成本（每本） | < =5.63 元 | 计划标准 | 29.8 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邮寄成本（每本） | < =1.06 元 | 计划标准 | 5 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95 % | 计划标准 | >=95 % | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室 | | | | | | |
| 项目名称 | | 非财政结余 | | | 项目负责人 | 孙桂荣 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 5.80 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 5.80 | |
| 项目总体目标 | | 确保单位职工基本生活保障，保证单位工作正常开展，圆满完成各项绩效目标考核。目标：资金发放 23 人；全年发放 2 次；资金发放的准确率达到 100%；资金发放的及时率达到 100%；每次发放资金数 ≤ 2.9 万元；职工满意度达到 95% 以上（包含 95%）。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 发放人数 | =23 人 | 其他标准 | >=19 人 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放次数 | =2 次 | 其他标准 | 4 次 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 资金发放准确率 | =100% | 其他标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 资金发放及时率 | =100% | 其他标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 每次发放资金数 | <=2.9 万元 | 预算支出标准 | <=2.25 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 职工满意度 | >=95 % | 其他标准 | >=95 % | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局畜牧科技资料编译室

2025年02月19日