

# 2026 年新疆维吾尔自治区畜牧总站

## 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、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

明

九、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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**

主要职责为：承担畜禽、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**

新疆维吾尔自治区畜牧总站无下属预算单位。

## 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：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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>2,688.62</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>2,688.62</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,688.62	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	31.00
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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	414.07
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	169.78
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,946.44
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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	127.33
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>2,688.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,688.62</b>

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

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				
20			<b>教育支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>									
20	08		<b>进修及培训</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>									
205	08	03	培训支出	31.00	31.00									
20			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>									
20	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>									
208	05	02	事业单位离退休	159.40	159.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89									
21			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>									
21	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>									
210	11	02	事业单位医疗	95.50	95.50									
210	11	03	公务员医疗补助	74.28	74.28									

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

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				
21			<b>农林水支出</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,946.44</b>								
21	01		<b>农业农村</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,946.44</b>								
213	01	04	事业运行	1,234.44	1,234.44	1,234.44								
213	01	06	科技转化与推广服务	128.00	128.00	128.00								
213	01	22	农业生产发展	584.00	584.00	584.00								
22			<b>住房保障支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>								
22	02		<b>住房改革支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>								
221	02	01	住房公积金	127.33	127.33	127.33								
			<b>总计</b>	<b>2,688.62</b>	<b>2,688.62</b>	<b>2,688.62</b>								

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			
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>31.00</b>		<b>31.00</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
205	08	03	培训支出	31.00		31.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	159.40	159.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	
210	11	02	事业单位医疗	95.50	95.50	
210	11	03	公务员医疗补助	74.28	74.28	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,234.44</b>	<b>712.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,234.44</b>	<b>712.00</b>
213	01	04	事业运行	1,234.44	1,234.44	
213	01	06	科技转化与推广服务	128.00		128.00
213	01	22	农业生产发展	584.00		584.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	
221	02	01	住房公积金	127.33	127.33	
			<b>总计</b>	<b>2,688.62</b>	<b>1,945.62</b>	<b>743.00</b>

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	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>2,688.62</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,688.62	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	31.00	31.00		
		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	414.07	414.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.78	169.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,946.44	1,946.44		
		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	127.33	127.33		
		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>2,688.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,688.62</b>	<b>2,688.62</b>		

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			
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>31.00</b>		<b>31.00</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
205	08	03	培训支出	31.00		31.00
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>414.07</b>	<b>414.07</b>	
208	05	02	事业单位离退休	159.40	159.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.78	169.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.89	84.89	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.78</b>	<b>169.78</b>	
210	11	02	事业单位医疗	95.50	95.50	
210	11	03	公务员医疗补助	74.28	74.28	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,234.44</b>	<b>712.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,946.44</b>	<b>1,234.44</b>	<b>712.00</b>
213	01	04	事业运行	1,234.44	1,234.44	
213	01	06	科技转化与推广服务	128.00		128.00
213	01	22	农业生产发展	584.00		584.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>127.33</b>	<b>127.33</b>	
221	02	01	住房公积金	127.33	127.33	
			<b>总计</b>	<b>2,688.62</b>	<b>1,945.62</b>	<b>743.00</b>

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>1,683.02</b>	<b>1,683.02</b>	
301	01	基本工资	451.20	451.20	
301	02	津贴补贴	118.67	118.67	
301	03	奖金	223.01	223.01	
301	07	绩效工资	274.98	274.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.78	169.78	
301	09	职业年金缴费	84.89	84.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.69	103.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	74.28	74.28	
301	12	其他社会保障缴费	23.34	23.34	
301	13	住房公积金	127.33	127.33	
301	99	其他工资福利支出	31.83	31.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>103.20</b>		<b>103.20</b>
302	01	办公费	34.17		34.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	4.60		4.60
302	08	取暖费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	28.00		28.00
302	28	工会经费	21.22		21.22
302	31	公务用车运行维护费	5.72		5.72
302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>159.40</b>	<b>159.40</b>	
303	02	退休费	145.32	145.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.08	14.08	
		<b>总计</b>	<b>1,945.62</b>	<b>1,842.42</b>	<b>103.20</b>

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														
205			教育支出		31.00		31.00									
205	08		进修及培训		31.00		31.00									
205	08	03	培训支出	现代畜牧业发展专项资金	31.00		31.00									
213			农林水支出		712.00		706.90	5.10								
213	01		农业农村		712.00		706.90	5.10								
213	01	06	科技转化与推广服务	特定目标 4310514K	128.00		122.90	5.10								
213	01	22	农业生产发展	现代畜牧业发展专项资金	269.00		269.00									
213	01	22	农业生产发展	畜牧业生产发展	315.00		315.00									
			总计		743.00		737.90	5.10								

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				
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				

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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				
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				

新疆维吾尔自治区畜牧总站 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
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>5.72</b>	<b>5.72</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.72	5.72		
<b>总计</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区畜牧总站

单位：万元

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>新疆维吾尔自治区畜牧总站</b>	<b>241.50</b>	<b>241.50</b>		
特定目标 4310514K	1.50	1.50		
畜牧业生产发展	240.00	240.00		
<b>总计</b>	<b>241.50</b>	<b>241.50</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
总计									

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,688.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站单位收入预算 2,688.62 万元，其中：

一般公共预算 2,688.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.70 万元，增长 5.23%，主要原因是单位较上年预算增加特定目标 4310514K 项目，2026 年起职业年金缴费纳入年初预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 167.00 万元，下降 100.00%，主要原因是单位本年未安排非财政拨款项目经费。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年支出预算 2,688.62 万元，其中：

基本支出 1,945.62 万元，占 72.37%，比上年预算增加 192.70 万元，增长 10.99%，主要原因是 2026 年起职业年金缴费纳入年初预算；人员职级晋升，人员经费增加。

项目支出 743.00 万元，占 27.63%，比上年预算减少 226.00 万元，下降 23.32%，主要原因是单位较上年预算减少畜牧业生产发展项目资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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 2,688.62 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 2,688.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 31.00 万元，主要用于单位培训费支出；社会保障和就业支出 414.07 万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费、职业年金缴费支出、退休人员取暖费和绩效工资；卫生健康支出 169.78 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 1,946.44 万元，主要用于保障单位正常运行经费和开展一般事务支出；住房保障支出 127.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 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

新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年一般公共预算拨款合计 2,688.62 万元，其中：

基本支出 1,945.62 万元，比上年预算增加 192.70 万元，增长 10.99%。主要原因是：2026 年起职业年金缴费纳入年初预算；人员职级晋升，人员经费增加。

项目支出 743.00 万元，比上年预算减少 59.00 万元，下降 7.36%。主要原因是：单位较上年预算减少畜牧业生产发展项目资金。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）31.00 万元，占 1.15%。

2.社会保障和就业支出（类）414.07万元，占15.40%。

3.卫生健康支出（类）169.78万元，占6.31%。

4.农林水支出（类）1,946.44万元，占72.40%。

5.住房保障支出（类）127.33万元，占4.74%。

### （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31.00万元，比上年预算增加31.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度按规定将培训费支出，统一纳入教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）科目管理，导致对比上年预算增加。

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）：2026年预算数为159.40万元，比上年预算增加3.03万元，增长1.94%，主要原因是：单位本年退休人员增加，退休人员绩效较上年预算增加。

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）：2026年预算数为169.78万元，比上年预算增加9.90万元，增长6.19%，主要原因是：单位本年基本养老保险缴费基数调增，人员基本养老保险缴费增加。

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）：2026年预算数为84.89万元，比上年预算增加84.89万元，增长100.00%，主要原因是：2026年起职业年金缴费纳入年初预算。

5.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95.50万元，比上年预算增加20.55万元，增长27.42%，主要原因是：单位本年医疗保险缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为74.28万元，比上年预算增加4.33万元，增长6.19%，主要原因是：单位本年公务员医疗保险缴费基数调增，公务员医疗保险缴费增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为1,234.44万元,比上年预算增加62.58万元,增长5.34%,主要原因是:单位本年人员职级晋升,人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加,相应公用经费较上年预算增加。

8.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128.00万元,比上年预算增加128.00万元,增长100.00%,主要原因是:单位较上年预算增加特定目标4310514K项目。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2026年预算数为584.00万元,比上年预算减少218.00万元,下降27.18%,主要原因是:单位较上年预算减少畜牧业生产发展项目资金。

10.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127.33万元,比上年预算增加7.42万元,增长6.19%,主要原因是:单位本年住房公积金缴费基数调增,住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站2026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2026年一般公共预算基本支出1,945.62万元,其中:

人员经费1,842.42万元,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、职业年金缴费、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103.20万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 4310514K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：128.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

(二) 项目名称：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》《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》国办发〔2019〕56号《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》国办发〔2020〕31号《国家发展改革委农业农村部国家林草局关于推动饲草产业高质量发展的意见》发改农经〔2024〕1579号《农业农村部畜牧业统计监测考评管理办法》农办牧〔2020〕28号《关于加快推进新疆畜牧业高质量发展的通知》新政办发〔2020〕82号《自治区种业振兴行动实施方案》《新疆畜牧业增产增效技术方案》《新疆草原畜牧业转型升级规划2023—2030年》及《新疆维吾尔自治区畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法（暂行）》

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：差旅费 96.88 万元，用于畜禽品种改良、实用技术集成推广示范等技术指导服务。其他交通费 16 万元，用于持续提升畜禽供种能力和育种水平，重点开展畜禽核心育种场建设工作。劳务费 8.9 万元，用于种畜禽质量监测、性能测定、良种登记、遗传评估、育种技术培育推广等工作。专用材料费 106.2 万元，用于持续提升畜禽保种能力，重点开展畜禽保种场建设与保种效果监测工作。其他商品服务支出 4.47 万元，用于遗传材料收集保存、新资源挖掘、品种鉴定登记等工作。印刷费 15.53 万元，用于持续提升推广体系业务能力与畜牧业统计服务水平，重点开展畜牧技术推广体系综合能力提升培训、畜（草）牧业统计监测分析、畜牧业先进生产模式集成推广等工作。培训费 31 万元，用于面向各地州开展畜禽种业、饲草产业、奶业、牛羊养殖、统计监测、体系建设、草原畜牧业转型、畜牧业绿色发展等畜牧业相关技术培训，提升基层技术人员技术水平。邮电费 1.02 万元，用于持续提升生鲜乳生产管理水平和收购站标准化建设技术服务。物业管理服务 20 万元，用于新疆奶业管理平台技术应用、高产奶牛繁育示范推广、特种乳品生产指导等工作。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

（三）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：《中华人民共和国数据安全法》规定“国家机关应当依照法律、行政法规的规定，建立健全数据安全管理制度，落实数据安全保护责任，保障政务数据安全”。

预算安排规模：315.00 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：其他商品服务 8 万元，用于针对阿勒泰白头牛杂化严重，对阿勒泰白头牛、哈萨克牛、蒙古牛、海福特牛、中国西门塔尔牛，5 个牛品

种，各采集 20 份血样，进行基因组检测，查看各品种间血缘关系情况，基因库场地租赁费、制作冻精等仪器设备、耗材的托运费、赴养殖场制作冻精所需液氮罐托运费，存放基因组检测数据的固态硬盘 2 个。专用材料费 67 万元，用于制作巴州牦牛、哈萨克羊等 4 个品种的冷冻精所需的药品、试剂耗材等，和田地区民间公羊和示范乡母羊进行多胎基因检测。委托业务费 240 万元，用于品种改良模块涵盖现场系统培训、操作系统、关联域名、数据库、中间件、基础服务系统功能、系统开发、24 小时技术支持等运维，云服务器资源租赁涵盖服务器集群及存储灾备空间租赁，并为服务器集群提供 7\*24 小时全天候保障服务，确保服务器故障率低于 3%，且能有效抵御病毒、黑客、网络攻击等。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.25万元，下降4.19%，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年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.59万元，增长11.50%，主要原因是车辆使用次数增加，车辆运行费、燃油费较上年预算增加；公务接待费减少0.84万元，下降100.00%，主要原因是单位本年预算未安排公务接待费，导致公务接待费较上年预算减少。

### 十一、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区畜牧总站2026年委托业务费241.50万元，其中：

1.畜牧业生产发展委托业务费240.00万元，主要用于：针对阿勒泰白头牛杂化严重，对阿勒泰白头牛、哈萨克牛、蒙古牛、海福特牛、中国西门塔尔牛，5个牛品种，各采集20份血样，进行基因组检测，查看各品种间血缘关系情况、品种改良模块涵盖现场系统培训、操作系统、关联域名、数据库、中间件、基础服务系统功能、系统开发、24小时技术支持等运维；云服务器资源租赁涵盖服务器集群及存储灾备空间租赁，并为服务器集群提供7\*24小时全天候保障服务，确保服务器故障率低于3%，且能有效抵御病毒、黑客、网络攻击等。

2.特定目标4310514K委托业务费1.50万元，完全不予公开。

### 十二、关于新疆维吾尔自治区畜牧总站2026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2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 103.20 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 2.82%。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，严格执行厉行节约中央八项规定，压减办公费、印刷费、取暖费等经费支出。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区畜牧总站政府采购预算 570.10 万元，其中：政府采购货物预算 256.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 313.70 万元。

2026 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 544.65 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 544.65 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 5 辆，价值 214.15 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 26.43 万元。

4.其他资产价值 2,702.60 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 2 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**

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 743.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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>		新疆维吾尔自治区畜牧总站						
<b>项目名称</b>		现代畜牧业生产发展专项资金				<b>项目负责人</b>	谭小海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>一是持续提升畜禽良种繁育水平。主要是开展畜禽品种改良、实用技术集成推广示范等技术指导服务。二是持续提升畜禽供种能力和育种水平,重点开展畜禽核心育种场建设、种畜禽质量监测、性能测定、良种登记、遗传评估、育种技术培育推广等工作。三是持续提升畜禽保种能力,重点开展畜禽保种场建设与保种效果监测、遗传材料收集保存、新资源挖掘、品种鉴定登记等工作。四是持续提升推广体系业务能力与畜牧业统计服务水平,重点开展畜牧技术推广体系综合能力提升培训、畜(草)牧业统计监测分析、畜牧业先进生产模式集成推广等工作。五是持续提升饲草料保障服务支撑水平,重点开展饲草料生产与加工利用技术集成推广示范、科学日粮配方入户、饲草料资源拓展等工作。六是持续提升生鲜乳生产管理水平和收购站标准化建设技术服务、新疆奶业管理平台技术应用、高产奶牛繁育示范推广、特种乳品生产指导等工作。</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	优良畜禽品种登记、测定数量	>=5500头 (只、匹)	计划标准	5500头 (只、匹)	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现代畜牧业提升马牛羊核心群数量	>=10000头 (只、匹)	计划标准	10000头 (只、匹)	4	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	>=20个	计划标准	18个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保种场保种群体登记册	>=6册	计划标准	6册	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保种群体性能测定数	>=1000头 (只、匹)	计划标准	800头 (只、匹)	4	按照完成比例赋分	工作资料
		生鲜乳收购站标准化建设监测与技术服务数量	>=36个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧业实用技术推广	>=10项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量	育种场出栏种畜禽合格率	>	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

	指标		=90%				分	
		保种群体符合品种标准合格率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜牧业实用技术推广工作经费	<=79万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽遗传资源保护与挖掘工作经费	<=40万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		种畜禽育种技术指导工作经费	<=47.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		饲草料技术示范推广工作经费	<=46.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机械化挤奶示范推广及生鲜乳收购工作经费	<=35万元	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	提升畜禽良种增收能力	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	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

### (五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 128.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

本单位有 1 个项目，为自治区转移支付项目，畜牧业生产发展 315 万元。由新疆维吾尔自治区农业农村厅统一编制预算绩效目标申报工作。

## 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。

新疆维吾尔自治区畜牧总站

2026年02月05日