

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

根据“三定”方案，我单位的主要职责：参与制订全市畜牧、水产及饲草饲料技术推广计划，开展畜牧兽医、水产养殖新技术的推广、应用及畜禽粪污资源化利用技术推广，承担相关技术培训、良种推广、疫病防治和信息咨询工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、畜牧技术推广科（绒山羊研究所）、水产技术推广科、饲草料技术推广科。

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心编制数 21，实有人数 26 人，其中：在职 19 人，减少 1 人；退休 7 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：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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	534. 51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	534. 51	202 外交支出	
其中：一般财力	454. 51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80. 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	
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	53. 34
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	481. 38
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	
二、上年结转结余	0. 21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0. 21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0. 21	221 住房保障支出	
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	534. 73	支 出 总 计	534. 73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	534. 73	534. 51	454. 51	80. 00							0. 21	
208			社会保障和就业支出	53. 34	53. 34	53. 34									
208	05		行政事业单位养老支出	53. 34	53. 34	53. 34									
208	05	02	事业单位离退休	9. 21	9. 21	9. 21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44. 14	44. 14	44. 14									
213			农林水支出	481. 38	481. 17	401. 17	80. 00							0. 21	
213	01		农业农村	481. 38	481. 17	401. 17	80. 00							0. 21	
213	01	04	事业运行	373. 45	373. 45	373. 45									
213	01	06	科技转化与推广服务	0. 21										0. 21	
213	01	22	农业生产发展	80. 00	80. 00		80. 00								
213	01	99	其他农业农村支出	27. 72	27. 72	27. 72									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	534.73	426.79	107.93
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	
208	05		行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
213			农林水支出	481.38	373.45	107.93
213	01		农业农村	481.38	373.45	107.93
213	01	04	事业运行	373.45	373.45	
213	01	06	科技转化与推广服务	0.21		0.21
213	01	22	农业生产发展	80.00		80.00
213	01	99	其他农业农村支出	27.72		27.72

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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）	534.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	534.51	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	53.34	53.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	481.17	481.17		
		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				
		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	534.51	支出总计	534.51	534.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	534.51	426.79	107.72
208			社会保障和就业支出	53.34	53.34	
208	05		行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
208	05	02	事业单位离退休	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	
213			农林水支出	481.17	373.45	107.72
213	01		农业农村	481.17	373.45	107.72
213	01	04	事业运行	373.45	373.45	
213	01	22	农业生产发展	80.00		80.00
213	01	99	其他农业农村支出	27.72		27.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	426.79	392.23	34.56
301		工资福利支出	383.03	383.03	
301	01	基本工资	116.42	116.42	
301	02	津贴补贴	27.77	27.77	
301	03	奖金	59.91	59.91	
301	07	绩效工资	73.77	73.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	44.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.73	18.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	住房公积金	35.75	35.75	
302		商品和服务支出	34.56		34.56
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	6.61		6.61
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.98		0.98
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	6.54		6.54
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	9.21	9.21	
303	02	退休费	9.21	9.21	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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		107.72		107.72								
213			农林水支出		107.72		107.72								
213	01		农业农村		107.72		107.72								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2025 年中央农业产业 发展资金预算的通知	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2025 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	30.00		30.00								
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	25.72		25.72								
213	01	99	其他农业农村支出	畜种改良工作经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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	0.21	0.21			0.21				
乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	0.21	0.21			0.21				
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目	0.21	0.21			0.21				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 534.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心单位收入预算 534.73 万元，其中：

一般公共预算 454.51 万元，占 85.00%，比上年预算减少 14.33 万元，下降 3.06%，主要原因是农林水支出收入预算减少 14.33，所以一般公共预算比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 14.96%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年相同。

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。

财政拨款结转 0.21 万元，占 0.04%，比上年预算减少 18.15 万元，下降 98.86%，主要原因是结转的项目为跨年项目，项目资金按照计划除 0.21 万元外，已在 2024 年度支出完毕，故比上年预算减少 18.15 万元，下降 98.86%。

三、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年支出预算 534.73 万元，其中：

基本支出 426.79 万元,占 79.81%,比上年预算减少 14.29 万元,下降 3.24%,主要原因是在职人员减少,工资福利支出预算相应减少。

项目支出 107.93 万元,占 20.18%,比上年预算减少 18.19 万元,下降 14.42%,主要原因是农林水支出项目收入预算减少 18.19 万元,所以项目支出预算比上年预算减少。

四、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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 534.51 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 534.51 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 53.34 万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出、退休人员取暖费等;农林水支出 481.17 万元,主要用于事业运行支出和相关项目专用材料费、委托业务费等支出。

五、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算拨款合计 534.51 万元,其中:

基本支出 426.79 万元,比上年预算减少 14.29 万元,下降 3.24%,主要原因是在职人员减少,工资福利支出预算相应减少,所以基本支出比上年预算减少。

项目支出 107.72 万元,比上年预算减少 0.04 万元,下降 0.04%,主要原因是农林水支出项目收入预算减少,所以项目支出预算比上年预算减少。

（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）53.34 万元，占 9.98%。

2、农林水支出（类）481.17 万元，占 90.02%。

（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 9.21 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 45.96%，主要原因是退休人员增加，退休人员取暖费等退休经费预算相应增加。

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 44.14 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 3.07%，主要原因是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 373.45 万元，比上年预算减少 15.78 万元，下降 4.05%，主要原因是在职人员减少，事业运行支出预算相应减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是农业生产发展资金与上年数据相同，均为 80.00 万元。

5、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 27.72 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.14%，主要原因是其他农业农村支出项目预算减少 0.04 万元，所以其他农业农村支出比上年预算减少。

六、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算基本支出 426.79 万元，其中：

人员经费 392.23 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、退休费。

公用经费 34.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

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》〔新财农（2024）93 号〕、《关于印发〈2025 年国家级畜禽遗传资源保护项目等八个实施方案（第一批）〉的通知》〔新农牧（2025）5 号〕、《2025 年自治区畜牧业生产发展资金建议上会说明》。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于印发〈2025 年国家级畜禽遗传资源保护项目等八个实施方案（第一批）〉的通知》〔新农牧（2025）5 号〕、《2025 年自治区畜牧业生产发展资金建议上会说明》。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 17.50 万元，劳务费 4.00 万元，差旅费 0.50 万元，租赁费 2.00 万元，委托业务费 5.50 万元，其他商品和服务支出 0.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：【中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知】乌党办发【2021】49 号

预算安排规模：25.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：物业管理费 25.72 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2024 年农业产业发展等项目实施工作的通知》新牧函〔2024〕16 号。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 2.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.78 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 3.78 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%，主要原因是因公出国（境）费，2025 年初未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费，2025 年初未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与 2024 年预算相同；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，2025 年初未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年上年结转结余 0.21 万元，包括：财政拨款 0.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 0.21 万元，主要用于：项目差旅费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.56 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.16%，主要原因是集中供暖的定额标准提高了，办公用房取暖费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心政府采购预算 80.82 万元，其中：政府采购货物预算 51.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.34 万元。

2025 年，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 48.00 平方米，价值 7.05 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 124.56 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 124.56 万元。

3. 办公家具价值 11.66 万元。

4. 其他资产价值 152.44 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 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 107.72 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	25.72	其中：财政拨款	25.72	其他资金		0.00
项目总体目标		按计划支付辅助履职人员支出 25.72 万元。通过物业安保人员负责院大门全天 24 小时值班，达到持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。						
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	辅助履职人员数量	=5 人	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	> =95%	计划标准	新增指标 无上年完成值	20	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	安保人员院大门值班时长	=24 小时	计划标准	=24 小时	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施正常运行	显著有效	自定义	显著有效	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		畜种改良工作经费				项目负责人		努尔兰·木合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		使用资金 2 万元，购买液氮 2500 升。计划 2025 年 1 月开展工作，2025 年 12 月底前完成。						
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	发放液氮覆盖区（县）	≥5个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		采购液氮数量	≥2500升	计划标准	=7500升	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	液氮纯度	≥99.99%	计划标准	=99.99%	5	直接赋分	说明材料
		含氧量	≤0.01%	计划标准	=0.01%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	完成目标时限	≤11月	计划标准	=10月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	专用材料费支出	≤2万元	计划标准	=6万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		采购液氮每升成本	≤8元	计划标准	=8元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		中央农业产业发展资金牧区良种补贴项目及自治区畜牧发展资金现代畜禽种业提升项目				项目负责人	努尔兰·木合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		使用补贴资金 80 万元，完成牧区良种补贴冻精数量 5 万份牛冻精单位任务，开展羊品种鉴定数量达到 2000 只，羊生产性能测定数量达到 200 只，项目覆盖全市区（县）数量 6 个，加快推进牛羊品种改良、商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面。计划 2025 年 1 月开展工作，2025 年 12 月底前完成。						
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	牧区良种补贴冻精单位	=5 万份牛冻精单位	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目覆盖区（县）数量	≥6 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		羊品种鉴定数量	≥2000 只	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		羊生产性能测定数量	≥200 只	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	冻精活力	≥35%	计划标准	=42%	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	完成目标时限	≤11 月	计划标准	=11 月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每剂冻精补助	≤10 元	计划标准	=20 元	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

当年预算安排项目共 4 个，按照市级财政要求，将《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》和《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》，这两个项目合为一个项目进行预算绩效管理工作，故项目支出绩效目标表为 3 张。

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。

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

2025年2月21日