

2026 年乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心无下属预算单位。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	588.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	588.59	202 外交支出	
其中：一般财力	578.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	87.82
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	505.93
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	5.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.15	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	593.75	支 出 总 计	593.75

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

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				
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82	87.82								
208	05		行政事业单位养老支出	87.82	87.82	87.82								
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	10.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	51.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	25.70								
213			农林水支出	505.93	500.77	490.77	10.00						5.15	
213	01		农业农村	505.93	500.77	490.77	10.00						5.15	
213	01	04	事业运行	449.47	449.47	449.47								
213	01	22	农业生产发展	30.15	25.00	15.00	10.00						5.15	
213	01	99	其他农业农村支出	26.30	26.30	26.30								
			总计	593.75	588.59	578.59	10.00						5.15	

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		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			87.82	87.82	
208	05		87.82	87.82	
208	05	02	10.72	10.72	
208	05	05	51.40	51.40	
208	05	06	25.70	25.70	
213			505.93	449.47	56.45
213	01		505.93	449.47	56.45
213	01	04	449.47	449.47	
213	01	22	30.15		30.15
213	01	99	26.30		26.30
			593.75	537.29	56.45

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	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
一、财政拨款（补助）	588.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	588.59	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	87.82	87.82		
		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	500.77	500.77		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	588.59	支出总计	588.59	588.59		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	87.82	87.82	
208	05		行政事业单位养老支出	87.82	87.82	
208	05	02	事业单位离退休	10.72	10.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
213			农林水支出	500.77	449.47	51.30
213	01		农业农村	500.77	449.47	51.30
213	01	04	事业运行	449.47	449.47	
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
213	01	99	其他农业农村支出	26.30		26.30
			总计	588.59	537.29	51.30

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	483.03	483.03	
301	01	基本工资	145.12	145.12	
301	02	津贴补贴	29.27	29.27	
301	03	奖金	67.82	67.82	
301	07	绩效工资	81.23	81.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	51.40	
301	09	职业年金缴费	25.70	25.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.48	31.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	41.69	41.69	
302		商品和服务支出	43.54		43.54
302	01	办公费	13.49		13.49
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	2.80		2.80
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	6.61		6.61
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	28	工会经费	5.31		5.31
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	6.15		6.15
303		对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
303	02	退休费	9.03	9.03	
303	09	奖励金	1.68	1.68	
		总计	537.29	493.75	43.54

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													
213			农林水支出		51.30		46.62				4.68				
213	01		农业农村		51.30		46.62				4.68				
213	01	22	农业生产发展	畜种改良工作经费	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业 生产发展资金预算的通知	10.00		5.32				4.68				
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	26.30		26.30								
			总计		51.30		46.62				4.68				

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				
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				

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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：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				
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				

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.78	3.78		
总计	3.78	3.78		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

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
总计				

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

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	
乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	5.15	5.15			5.15				
关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	5.15	5.15			5.15				
总计	5.15	5.15			5.15				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 593.75 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 2026 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 593.75 万元，其中：

一般公共预算 578.59 万元，占 97.45%，比上年预算增加 124.08 万元，增长 27.30%，主要原因是在职人员和退休人员增加，收入预算相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 1.68%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 87.50%，主要原因是农林水支出项目收入预算减少 70.00 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。

财政拨款结转 5.15 万元，占 0.87%，比上年预算增加 4.94 万元，增长 2,352.38%，主要原因是自治区农业发展资金项目结转增加 4.94 万元。

三、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年支出预算 593.75 万元，其中：

基本支出 537.29 万元，占 90.49%，比上年预算增加 110.50 万元，增长 25.89%，主要原因是在职人员和退休人员增加，收入预算增加，支出预算相应增加。

项目支出 56.45 万元，占 9.51%，比上年预算减少 51.48 万元，下降 47.70%，主要原因是农林水支出项目收入预算减少 51.48 万元，支出预算相应减少。

四、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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 588.59 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 588.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.82 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 500.77 万元，主要用于事业运行支出和相关项目专用材料费等支出。

五、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 588.59 万元，其中：

基本支出 537.29 万元，比上年预算增加 110.50 万元，增长 25.89%，主要原因是在职人员和退休人员增加，收入预算相应增加。

项目支出 51.30 万元，比上年预算减少 56.42 万元，下降 52.38%，主要原因是农林水支出项目收入预算减少 56.42 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）87.82 万元，占 14.92%。

2. 农林水支出（类）500.77 万元，占 85.08%。

（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）：2026 年预算数为 10.72 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 16.40%，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）：2026 年预算数为 51.40 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 16.45%，主要原因是在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.70 万元，比上年预算增加 25.70 万元，增长 100.00%，主要原因是按要求增加了在职人员的职业年金缴费预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 449.47 万元，比上年预算增加 76.02 万元，增长 20.36%，主要原因是在职人员增加，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 68.75%，主要原因是农业发展资金项目减少 55.00 万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 26.30 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 5.12%，主要原因是畜种改良工作经费的减少，农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）项目资金减少。

六、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 537.29 万元，其中：

人员经费 493.75 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、退休费、奖励金。

公用经费 43.54 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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1、按照【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 号规定；2、物业服务合同。

预算安排规模：26.30 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：劳务费 26.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：关于再次征求《自治区肉羊产业增量提质三年行动方案》的意见建议函、2026 年自治区畜牧业技术推广工作重点、2025 年自治区畜牧兽医工作要点、关于征求自治区牛羊家禽等畜禽种业提升计划、2026 年主要工作任务和项目考核指标意见建议的函。

预算安排规模：15.00 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 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日—12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》新财农〔2025〕109 号、关于再次征求《自治区肉羊产业增量提质三年行动方案》的意见建议函、2026 年自治区畜牧业技术推广工作重点、2025 年自治区畜牧兽医工作要点、自治区现代畜禽种业提升计划 2026 年度实施方案。

预算安排规模：10.00 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：专用设备购置 4.68 万元、专用材料费 0.32 万元、培训费 2.00 万元、租赁费 2.00 万元、差旅费 1.00 万元。

资金执行时间：2026 年 2 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 2026 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 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 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 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.78 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 3.78 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与 2025 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2026 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 2026 年上年结转结余 5.15 万元，包括：财政拨款 5.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知结转 5.15 万元，主要用于：专用材料费用 4.47 万元、培训费 0.20 万元、引进应用人工授精设备费用 0.48 万元。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.54 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 25.98%，主要原因是在职人员增加，事业运行费相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心政府采购预算 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.62 万元。

2026 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 1.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 139.64 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 51.30 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)

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（物业管理费用）				项目负责人		高攀盛
项目资金(万元)		年度预算总额	26.30	其中：财政拨款	26.30	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘用辅助履职人员，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
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	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12个月	计划标准	新增指标无上年完成情况	25	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	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

(2026 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	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		使用畜种改良工作经费 15.00 万元：购买牛羊人工授精用具及耗材 13.00 万元，购买液氮 2500 升 2.00 万元。补充基层畜禽繁育改良站及配种站（点）设施设备，提升乌鲁木齐市现代畜禽种业，扩大畜禽良种推广覆盖。计划 2026 年 2 月开展工作，2026 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	采购液氮数量	>=2500 升	计划标准	2500 升	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	液氮纯度	>=99.99%	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成目标时限	<=11 月	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊人工授精用具耗材支出	<=13.00 万元	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料液氮支出	<=2.00 万元	计划标准	2.00 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购液氮每升成本	<=8.00 元	计划标准	8.00 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	计划标准	显著有效	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		自治区农业产业发展资金项目				项目负责人		努尔兰·木合买提
项目资金(万元)		年度预算总额	15.15	其中：财政拨款	15.15	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 15.15 万元，用于实施各阶段博格达绒山羊的生产性能鉴定、完成牛 1 万头和羊 4 万只人工授精经济杂交工作任务、补充基层畜禽繁育改良站及配种站（点）设施设备，开展优质饲草料种植实验，推广饲草饲料实用技术，提升乌鲁木齐市现代畜禽种业，扩大畜禽良种推广覆盖面。计划 2026 年 2 月开展工作，2026 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	羊人工授精经济杂交数量	≥4 万只	计划标准	新增指标无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人工授精设备合格率	=100%	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成项目时限	≤11 个月	计划标准	11 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进应用人工授精设备费用	<=4.68 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质饲草料种植实验工作经费、组织技术培训、差旅费等	<=6.00 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购精液及相关耗材费用	<=4.47 万元	计划标准	新增指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进羊人工授精商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面	显著有效	计划标准	新增指标无上	30	按评判等级赋分	工作资料

					年完 成值			
--	--	--	--	--	----------	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位自治区农业生产发展资金项目 2026 年上半年结转结余资金 5.15 万元与当年财政拨款预算 10 万元，做在同一项目支出绩效表中。

本单位为二级预算单位，按照预算绩效管理要求，本单位**不单独申报**，故整体绩效目标个数和金额均为0。

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。

乌鲁木齐畜牧水产技术推广中心

2026年2月27日