

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站概况

一、主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训等工作。实施牧区地方肉羊品种选育改良计划和西门塔尔牛群体改良计划。根据年度育种计划，在我州完成核心群羊只的鉴定定级、分群、建档等工作，纳入体系建设的两家核心育种场完成畜牧良种补贴供种任务。同时，发挥我站职能和职责，强化履行脱贫攻坚责任、特别是对牲畜品种改良、扶贫畜禽采购、项目实施等方面的技术指导、监管，促进贫困农牧民群众畜牧业增产增收。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、冻精供应科、种畜禽监督管理科、业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站编制数 22, 实有人数 31 人, 其中: 在职 22 人, 减少 1 人; 退休 9 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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	476.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	476.01	202 外交支出	
其中：一般财力	431.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	
2. 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	50.90
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	436.27
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	11.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.16	221 住房保障支出	
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	487.17	支 出 总 计	487.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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	政府基 金预算	上级政府基 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	50.90	50.90	50.90								
208	05		行政事业单位养老支出	50.90	50.90	50.90								
208	05	02	事业单位离退休	9.74	9.74	9.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	41.16								
213			农林水支出	436.27	425.11	380.11	45.00						11.16	
213	01		农业农村	436.27	425.11	380.11	45.00						11.16	
213	01	04	事业运行	380.11	380.11	380.11								
213	01	22	农业生产发展	56.16	45.00		45.00						11.16	
			合 计	487.17	476.01	431.01	45.00						11.16	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90	
208	05		行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
208	05	02	事业单位离退休	9.74	9.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
213			农林水支出	436.27	380.11	56.16
213	01		农业农村	436.27	380.11	56.16
213	01	04	事业运行	380.11	380.11	
213	01	22	农业生产发展	56.16		56.16
			合 计	487.17	431.01	56.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	476.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.01	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	50.90	50.90		
		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	425.11	425.11		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	476.01	支 出 总 计	476.01	476.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	50.90	50.90	
208	05		行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
208	05	02	事业单位离退休	9.74	9.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16	
213			农林水支出	425.11	380.11	45.00
213	01		农业农村	425.11	380.11	45.00
213	01	04	事业运行	380.11	380.11	
213	01	22	农业生产发展	45.00		45.00
			合 计	476.01	431.01	45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	384.91	384.91	
301	01	基本工资	110.44	110.44	
301	02	津贴补贴	137.00	137.00	
301	03	奖金	45.99	45.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	41.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.80	14.80	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	33.27	33.27	
302		商品和服务支出	14.91		14.91
302	01	办公费	4.14		4.14
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	1.47		1.47

302	99	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	31.19	31.19	
303	02	退休费	6.95	6.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
		合 计	431.01	416.10	14.91

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

科目编码			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		45.00		45.00									
213	01		农业农村		45.00		45.00									
213	01	22	农业生产发展	2023年自治区畜牧业生产发展资金	45.00		45.00									
				合计	45.00		45.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

单位：万元

三公支出内容	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
合计	1.77	1.77		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.47	1.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.47	1.47		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 487.17 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站收入预算 487.17 万元，其中：

一般公共预算 431.01 万元，占 88.47%，比上年预算增加 43.82 万元，增长 11.32%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 9.24%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目经费、2022 年自治区畜禽种业提升项目经费；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

财政拨款结转 11.16 万元，占 2.29%，比上年预算增加 11.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年自治区畜禽种业提升项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年支出预算 487.17 万元，其中：

基本支出 431.01 万元，占 88.47%，比上年预算增加 55.32 万元，增长 14.72%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 56.16 万元，占 11.53%，比上年预算增加 37.16 万元，增长 195.58%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目经费、2022 年自治区畜禽种业提升项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 476.01 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 476.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.90 万元，主要用于单位职工养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费支出。农林水支出 425.11 万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴等人员经费及公用经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算拨款合计 476.01 万元，其中：基本支出 431.01 万元，比上年预算增加 62.82 万元，增长 17.06%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 45.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 136.84%。主要原因是：增加 2023 年自治区畜牧业生产发展资金项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）425.11 万元，占 89.31%。
- 2、社会保障和就业支出（类）50.90 万元，占 10.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为380.11万元，比上年预算增加14.52万元，增长3.97%，主要原因是：本年度人员工资调薪，相关人员经费较上年增加。

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）：2023年预算数为9.74万元，比上年预算增加9.74万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

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）：2023年预算数为41.16万元，比上年预算增加41.16万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023年预算数为45.00万元，比上年预算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整。上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度预算未安排群众工作经费。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算基本支出 431.01 万元，其中：

人员经费 416.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

资金分配情况：采购业务工作需用的器械 13.00 万元、差费 5.00 万元、公车运行维护 2.00 万元、柯尔克孜羊保护

场补助 25.00 万元,共计 45.00 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.77 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 1.47 万元,公务接待费 0.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.77 万元,增长 77.00%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费

增加 0.77 万元，增长 110.00%，主要原因是开展业务工作多，车辆使用频繁，维修费用增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.91 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站政府采购预算 21.95 万元，其中：政府采购货物预算 17.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.58 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 122.33 平方米，价值 1.20 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 35.88 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 17.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.48 万元。

3. 办公家具价值 6.43 万元。

4. 其他资产价值 68.66 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 56.16 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站						
项目名称		2022年自治区畜禽种业提升项目			项目负责人		牙生江·那斯尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.16	其中：财政拨款	11.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金投入总额为11.16万元，其中财政资金11.16万元。本单位对柯尔克孜羊核心育种群鉴定整群、疫情监测、生产性能检测、人工授精等技术，加强育种资料收集整理分析及育种档案的科学管理，配合开展项目的科研试验，提高育种能力和良种化水平。本单位拟组织实施克州西门塔尔牛群体改良提升工作方案，组织推广西门塔尔牛冻精，提高本地区西门塔尔牛良种率；建立健全肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升本地区专业技术人员和养殖户的技术水平；知道本地养殖场、养殖户开展科学养殖。</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	推广肉羊人工授精技术核心群生产性能测定（只）	>=800只	计划标准	1500只	5	按照正常比例赋分	工作资料
		核心群生产性能测定推广“同期发情+人工授精”繁育模式（只）	>=500只	计划标准	1000只	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训基层技术人员及农牧民（人次）	>=200人次	计划标准	300人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		出栏鉴定合格种公羊（只）	>=400只	计划标准	500只	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽良种覆盖率（%）	>=93%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料

	时效指标	建立产业技术体系按期完成率(%)	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买牛羊精子分析仪(万元)	=6万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买液氮罐(万元)	=4万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		工作经费(万元)	=1.16万元	预算支出标准	0.90万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧产业带动农牧民增收	明显增加	计划标准	明显增加	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升畜禽良种增收能力	明显增加	计划标准	有所增加	10	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(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站						
项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金			项目负责人		牙生江·那斯尔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45.00	其中： 财政拨款	45.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 45 万元，其中财政拨款 45 万元。本项目主要用于对柯尔克孜羊核心育种群推广选种选配、疫病监测、生产性能测定、人工授精等技术，扩大育种核心群，配合开展项目的科研实验，提高育种能力和良种化水平。本部门组织实施克州西门塔尔牛群体改良提升工作方案，推广优质西门塔尔牛冻精，提高本地区西门塔尔牛良种率；建立健全肉牛品种改良技术队伍，开展技术培训，提升本地区专业技术人员 and 养殖户的技术水平，建设柯尔克孜羊种质资源保护场，保种群体合格率达到自治区标准。						
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	推广肉羊人工授精技术数量（万只）	≥10 万只	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		核心群生产性能测定数量（只）	=1200 只	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		配种员培训（人次）	=200 人次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		年培训家庭农场主（人次）	=460 人次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建设柯尔克孜羊保护场数量（个）	=1 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	畜禽良种覆盖率较 2022 年提高（%）	≥2%	计划标准	新增	5	直接赋分

	时效指标	柯尔克孜羊保护场保种合格率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		年度内项目执行率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		年度内资金支付率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	推广肉羊人工授精费用(万元)	=20万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		柯尔克孜羊保护场补助费用(万元)	=25万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有所增加	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		畜牧产业提升农牧民经济收入水平	持续提高	计划标准	新增	10	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(%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2023年03月10日