

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 年单位概况

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 个科室，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 21 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	464.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	464.52	202 外交支出	
其中：一般财力	444.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	56.60
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	
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	407.92
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		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	
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	464.52	支 出 总 计	464.52

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 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	56.60	56.60	56.60								
208	05		行政事业单位养老支出	56.60	56.60	56.60								
208	05	02	事业单位离退休	14.26	14.26	14.26								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	42.34								
213			农林水支出	407.92	407.92	387.92	20.00							
213	01		农业农村	407.92	407.92	387.92	20.00							
213	01	04	事业运行	385.92	385.92	385.92								
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00		20.00							

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	464.52	464.52	444.52	20.00								

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

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				
208			社会保障和就业支出	56.60	56.60	
208	05		行政事业单位养老支出	56.60	56.60	
208	05	02	事业单位离退休	14.26	14.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	
213			农林水支出	407.92	385.92	22.00
213	01		农业农村	407.92	385.92	22.00
213	01	04	事业运行	385.92	385.92	
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
			合 计	464.52	442.52	22.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	464.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	464.52	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	56.60	56.60		
		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	407.92	407.92		
		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	464.52	支 出 总 计	464.52	464.52		

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

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.60	56.60	
208	05		56.60	56.60	
208	05	02	14.26	14.26	
208	05	05	42.34	42.34	
213			407.92	385.92	22.00
213	01		407.92	385.92	22.00
213	01	04	385.92	385.92	
213	01	22	20.00		20.00
213	01	99	2.00		2.00
			合 计	464.52	442.52
				22.00	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	394.72	394.72	
301	01	基本工资	106.65	106.65	
301	02	津贴补贴	134.34	134.34	
301	03	奖金	63.02	63.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	42.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.02	12.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	34.07	34.07	
302		商品和服务支出	14.39		14.39
302	01	办公费	4.30		4.30
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.48		1.48
302	29	福利费	3.44		3.44

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				
302	31	公务用车运行维护费	1.37		1.37
302	99	其他商品和服务支出	1.07		1.07
303		对个人和家庭的补助	33.41	33.41	
303	02	退休费	13.49	13.49	
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	18.18	18.18	
		合 计	442.52	428.13	14.39

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		22.00		22.00								
213	01		农业农村		22.00		22.00								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区畜牧业生产发展资金（畜禽种业提升项目）	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	畜禽种业提升改良工作经费	2.00		2.00								
				合 计	22.00		22.00								

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

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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
合计	4.67	4.67		
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）	4.37	4.37		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.37	4.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 464.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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 2024 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 464.52 万元，其中：

一般公共预算 444.52 万元，占 95.69%，比上年预算增加 13.51 万元，增长 3.13%，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 20.00 万元，占 4.31%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 55.56%，主要原因是本年减少畜禽种业提升（保种场）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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.16 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少品种改良项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 年支出预算 464.52 万元，其中：

基本支出 442.52 万元，占 95.26%，比上年预算增加 11.51 万元，增长 2.67%，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 22.00 万元，占 4.74%，比上年预算减少 34.16 万元，下降 60.83%，主要原因是本年减少畜禽种业提升（保种场）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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 464.52 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 464.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.60 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 407.92 万元，主要用于人员基本工资、津贴

补贴、奖金生活补助、奖励金、公积金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 464.52 万元，其中：基本支出 442.52 万元，比上年预算增加 11.51 万元，增长 2.67%。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 22.00 万元，比上年预算减少 23.00 万元，下降 51.11%。主要原因是：本年减少畜禽种业提升（保种场）项目经费。

（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）56.60 万元，占 12.18%。

2、农林水支出（类）407.92 万元，占 87.82%。

（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）：2024 年预算数为 14.26 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 46.41%，主要原因是：本年增加退休人员，相关退休经费增加。

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）：2024 年预算数为 42.34 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 2.87%，主

要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 385.92 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 1.53%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 25.00 万元，下降 55.56%，主要原因是：本年减少畜禽种业提升（保种场）项目经费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度预算增加畜禽种业提升改良工作经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 442.52 万元，其中：

人员经费 428.13 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 14.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年自治区畜牧业生产发展资金（畜禽种业提升项目）

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金的通知

预算安排规模：20.00 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（专用材料费）13.20 万元、差旅费 3.50 万元、公车运行维护 2.50 万元、印刷费 0.80 万元，共计 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：畜禽种业提升改良工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、人民政府办公室《自治州贯彻落实自治区关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见的实施方案》（克党办发〔2020〕9 号）等文件设立畜禽种业提升改良工作经费的通知

预算安排规模：2.00 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：公务用车加油、维护费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、办公用品采购 1.20 万元，共计 2.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.67 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 4.37 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.90 万元，增长 163.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.90 万元，增长 197.28%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费、保险费等预算；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与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.39 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 3.49%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 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 5.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.96 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 12.33 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 69.04 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 464.52 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 22.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站			
单位联系人		魏有芳	联系电话：	13579562869	
年度绩效目标		坚持推广以肉牛、肉羊人工授精技术为主导的品种改良技术，2024 年指导各县（市）完成肉牛（奶牛）冷配 5.1 万头, 其中阿图什市完成 2.6 万头、阿克陶县 2 万头、乌恰县 0.3 万头、阿合奇县 0.2 万头；继续示范推广牧区肉牛同期排卵人工授精技术，完成同期排卵人工授精 600 头；指导各县（市）完成绵羊人工授精 15 万只，其中阿图什市完成 10 万只、阿克陶县 1.5 万只、乌恰县 1.5 万只、阿合奇县 3 万只；以核心群为主完成同期发情定时授精 5000 只；与新疆职业技术学院和塔里木大学建立技术合作机制，引进皮山红羊冻精制作和鲜精低温保存技术，以一县一个村为试点示范推广皮山红羊与柯尔克孜羊导入杂交，计划制作皮山红羊冻精 1 万只，推广杂交改良 4000 只。柯羊核心群同期发情定时授精、皮山红羊冻精制及其推广、杂交改良由州畜禽繁育改良站为主导，与县（市）畜牧兽医部门联合完成，全州绵羊人工授精工作由县（市）主导完成，由州畜禽繁育改良站做好技术指导、培训、督查和派人参加配种工作。组织申报柯尔克孜马种质资源保护场 1 个、保种群规模 150 匹。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	20.00	
			本级安排	444.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	规模养殖场（小区）备案率（%）	≥90%	自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2025 年）	5
	质量指标	牛品种管理信息录入率（%）	≥100%	自治区牧区地方品种肉羊选育改	5

				良计划 (2020-2025 年)	
		畜禽粪污资源化利用录入率 (%)	≥100%	自治区牧区地方 品种肉羊选育改 良计划 (2020-2025 年)	10
履职效能	数量指标	指导县(市) 完成绵羊人工 授精(万只)	≥15 万只	自治区牧区地方 品种肉羊选育改 良计划 (2020-2025 年)	25
		指导县(市) 完成牛冷配 (万头)	≥5.10 万头	自治区牧区地方 品种肉羊选育改 良计划 (2020-2025 年)	25
履职效能	数量指标	组织申报柯尔 克孜马种质资 源保护场	=1 个	自治区牧区地方 品种肉羊选育改 良计划 (2020-2025 年)	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		畜禽种业提升改良工作经费			项目负责人		牙生江·那斯尔	
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		该项目总投资 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要开展牲畜品种改良各项业务。项目资金主要用于柯尔克孜羊、牛（牦牛）生产性能测定，对绵羊、肉牛人工授精跟踪技术指导和技术服务过程中所产生的车辆加油、车辆维修、人员差旅费、办公用品等,有利于完成绵羊人工授精 12 万只,柯尔克孜羊核心育种群规模扩大至 7000 只；计划完成牛冷配 4 万头，推广牛羊“同期排卵定时人工授精”繁育模式，以提高肉牛人工授精技术推广覆盖率和肉牛良种率，通过该项目实施达到明显提高牛羊个体生产能力、良种率和饲料报酬，畜牧业生产方式向质量效益型转变效果。						
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	绵羊人 工授精 (万 只)	≥12 万只	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		肉牛人 工授精 (万 头)	≥4 万头	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	良种覆 盖率 (%)	≥2%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		供种能 力提高 率 (%)	≥1%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率 (%)	≥100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	公务用 车加 油、维 护 (万	≤0.50 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		差旅费 (万元)	≤0.30 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公用 品采购 (万元)	≤1.20 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	提升公 共服务 能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务群 体满意 度 (%)	≥90%	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

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2024年02月25日