

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门概况

### 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 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：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
<b>一、本年收入</b>	<b>491.28</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>491.28</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	451.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	58.26
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	21.97
<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	381.03
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>	<b>3.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>3.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.23	221 住房保障支出	33.25
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	
<b>收入总计</b>	<b>494.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>494.51</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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
			<b>总计</b>	<b>494.51</b>	<b>491.28</b>	<b>451.28</b>	<b>40.00</b>							<b>3.23</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.26</b>	<b>58.26</b>	<b>58.26</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.26</b>	<b>58.26</b>	<b>58.26</b>									
208	05	02	事业单位离退休	16.91	16.91	16.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	41.35									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.97</b>	<b>21.97</b>	<b>21.97</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.97</b>	<b>21.97</b>	<b>21.97</b>									
210	11	02	事业单位医疗	21.97	21.97	21.97									
213			<b>农林水支出</b>	<b>381.03</b>	<b>377.80</b>	<b>337.80</b>	<b>40.00</b>							<b>3.23</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>381.03</b>	<b>377.80</b>	<b>337.80</b>	<b>40.00</b>							<b>3.23</b>	
213	01	04	事业运行	335.80	335.80	335.80									
213	01	22	农业生产发展	43.23	40.00		40.00							3.23	
213	01	99	其他农业农村支出	2.00	2.00	2.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>33.25</b>	<b>33.25</b>	<b>33.25</b>									

编制部门：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
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	33.25									
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	33.25									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>494.51</b>	<b>449.28</b>	<b>45.23</b>
208			社会保障和就业支出	58.26	58.26	
208	05		行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
208	05	02	事业单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
210			卫生健康支出	21.97	21.97	
210	11		行政事业单位医疗	21.97	21.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.97	21.97	
213			农林水支出	381.03	335.80	45.23
213	01		农业农村	381.03	335.80	45.23
213	01	04	事业运行	335.80	335.80	
213	01	22	农业生产发展	43.23		43.23
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	33.25	33.25	
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>491.28</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	491.28	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	58.26	58.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.97	21.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	377.80	377.80		
		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	33.25	33.25		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>491.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>491.28</b>	<b>491.28</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>491.28</b>	<b>449.28</b>	<b>42.00</b>
208			社会保障和就业支出	58.26	58.26	
208	05		行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
208	05	02	事业单位离退休	16.91	16.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
210			卫生健康支出	21.97	21.97	
210	11		行政事业单位医疗	21.97	21.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.97	21.97	
213			农林水支出	377.80	335.80	42.00
213	01		农业农村	377.80	335.80	42.00
213	01	04	事业运行	335.80	335.80	
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
221			住房保障支出	33.25	33.25	
221	02		住房改革支出	33.25	33.25	
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>449.28</b>	<b>434.85</b>	<b>14.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>398.97</b>	<b>398.97</b>	
301	01	基本工资	103.75	103.75	
301	02	津贴补贴	131.52	131.52	
301	03	奖金	65.02	65.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	33.25	33.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.43</b>		<b>14.43</b>
302	01	办公费	5.68		5.68
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	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	1.08		1.08
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.88</b>	<b>35.88</b>	
303	02	退休费	15.96	15.96	
303	05	生活补助	19.91	19.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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			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		42.00		38.00				4.00				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站		42.00		38.00				4.00				
213			农林水支出		42.00		38.00				4.00				
213	01		农业农村		42.00		38.00				4.00				
213	01	22	农业生产发展	克财农（2024）44号现代畜禽种业提升	40.00		36.00				4.00				
213	01	99	其他农业农村支出	州级农一畜禽种业提升改良工作经费	2.00		2.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.28</b>	<b>5.28</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>5.08</b>	<b>5.08</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.08	5.08		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.23	3.23			3.23				
克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站	3.23	3.23			3.23				
2024年自治区畜牧业生产发展资金（畜禽种业提升项目）	3.23	3.23			3.23				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 494.51 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 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部门收入预算 494.51 万元，其中：

一般公共预算 451.28 万元，占 91.26%，比上年预算增加 6.76 万元，增长 1.52%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资调资，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 8.09%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2026 年现代畜禽种业提升项目资金 40 万元，比上年项目资金增加 20 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 3.23 万元，占 0.65%，比上年预算增加 3.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年自治区畜牧业生产资金即畜禽种业提升项目资金结转到 2026 年 3.23 万元。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 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 2026 年支出预算 494.51 万元，其中：

基本支出 449.28 万元，占 90.85%，比上年预算增加 6.76 万元，增长 1.53%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2026 年在职人员工资调资，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数提高。

项目支出 45.23 万元，占 9.15%，比上年预算增加 23.23 万元，增长 105.59%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2026 年现代畜禽种业提升项目资金 40 万元，比上年项目资金增加 20 万元，2024 年自治区畜牧业生产资金即畜禽种业提升项目资金结转到 2026 年 3.23 万元。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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 491.28 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 491.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.26 万元，主要用于克州畜禽繁育改良站本年度职工社保、医疗保险、住房公积金等相关人员经费增加；卫生健康支出 21.97 万元，主要用于克州畜禽繁育改良站本年度职工医疗保险；农林水支出 377.80 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；住房保障支出 33.25 万元，主要用于克州畜禽繁育改良站本年度职工住房公积金。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 年一般公共预算拨款合计 491.28 万元，其中：

基本支出 449.28 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 1.53%，主要原因是克州畜禽繁育改良站本年度职工基本工资调资。

项目支出 42.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 90.91%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2026 年现代畜禽种业提升项目资金 40 万元，比上年项目资金增加 20 万元。

### （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）58.26 万元，占 11.86%。
- 2、卫生健康支出（类）21.97 万元，占 4.47%。
- 3、农林水支出（类）377.80 万元，占 76.90%。
- 4、住房保障支出（类）33.25 万元，占 6.77%。

### （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 16.91 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 18.58%，主要原因是克州畜禽繁育改良站本年度职工社保基数增加。

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 41.35 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 2.34%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2024 年做预算时

21人，其中含副高职称4人，2026年做预算时21人，其中含副高级职称3人，因一名副高级职称干部退休，人才引进1名初级职称人员。

3、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21.97万元，比上年预算增加21.97万元，增长100.00%，主要原因是克州畜禽繁育改良站本年度职工医疗保险基数增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为335.80万元，比上年预算减少50.12万元，下降12.99%，主要原因是克州畜禽繁育改良站因2024年退休1人（副高），增加1人（初级），两人之间有差额。

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40.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是克州畜禽繁育改良站2026年增加自治区转移支付项目资金20万元。

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2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是克州畜禽繁育改良站2026年本级财政拨款2万元，与上年相比无增减。

7、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33.25万元，比上年预算增加33.25万元，增长100.00%，主要原因是克州畜禽繁育改良站本年度职工住房公积金细化资金支出功能类别，该部分资金上年度在主款项，故预算增加100%。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2026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2026年一般公共预算基本支出449.28万元，其中：

人员经费 434.85 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。

公用经费 14.43 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕44 号现代畜禽种业提升

设立的政策依据：1、自治区牧区地方品种肉羊选育改良计划（2020-2026 年）；

2、新疆西门塔尔牛（安格斯牛）群体改良提升行动（2020-2026）；

3、新疆马遗传改良计划（2017—2026 年）

4、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》。

5、自治州畜牧业“十四”发展规划。

预算安排规模：40.00 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：主要用于牛羊马同期发情人工授精材料费 29.4 万元；根据各县（市）配种工作需要，采购恒温水浴锅、解冻杯、输精器、采精等仪器设备，采购资金 4 万元；实施该项目所需的差旅费 3.5 万元、燃料动力费 2.5 万元，培训、宣传等经费 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：州级农一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、人民政府办公室印发自治州农业产业“四个百万”工程三年行动方案（2023年-2026年）》（克党办发【2023】3号文件）和《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）等文件设立克州牲畜品种改良工作经费。

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：公务车辆加油、维护费1.5万元、差旅费0.5万元。

资金执行时间：2026年1月-12月

#### **八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2026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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2026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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2026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2026年财政拨款“三公”经费数为5.28万元，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5.08万元，公务接待费0.20万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.61万元，增长13.06%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.71万元，增长16.25%，主要原因是克州畜禽繁育改良站到基层开展业务工作量增加，故公务用车运行费增加；公务接待费减少0.10万元，下降33.33%，主要原因是克州畜禽繁育改良站严格执行中央八项规定，减少接待。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站2026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2026年上年结转结余3.23万元，包括：财政拨款3.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年自治区畜牧业生产发展资金（畜禽种业提升项目）3.23万元，主要用于：项目资金主要用于生殖激素采购费2.42万元；开展牛同期发情人工授精技术示范推广等业务差旅费0.27万元；开展业务工作燃料动力费0.54万元。

## 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2026年的机关运行经费财政拨款预算14.43万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.35%，主要原因是克州畜禽繁育改良站工会费、福利费增加。

### （二）政府采购情况

2026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6.27万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.77万元。

2026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6.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.27万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 122.33 平方米，价值 11,966.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 174,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 174,000.00 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 64,567.50 万元。

4. 其他资产价值 956,582.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 494.51 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 42.00 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：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站			
<b>部门联系人</b>		魏有芳	<b>联系电话</b>	13579562869	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年我单位继续推进牛遗传改良工作。协助各县（市）做好肉牛冻精采购工作，年内完成牛冷配 5.1 万头。以阿合奇县、阿图什市牧区为试点，推广肉牛“同期发情定时授精”繁育模式，提高土种黄牛改良率，改善牧区牛群结构。开展肉羊选种选配和人工授精工作；在三县一市计划完成绵羊人工授精 18 万只，持续推广同期发情定时授精技术，巩固提升肉羊“两年三繁”繁育模式。扩大柯尔克孜羊核心群规模，育种核心群基础母羊达到 6000 只。加快柯尔克孜羊与专门肉用品种经济杂交，推广育肥技术，实现肉羊增产增效，示范引领农牧区肉羊高效养殖模式。贯彻落实《关于加快新疆马产业高质量发展的意见》，以本品种选育提高为主线，进行提纯复壮，改进体型结构，使柯尔克孜马向高原耐力型、乳肉兼用方向发展。柯尔克孜马主产区乡场加强马品种改良工作，积极开展良种马登记和生产性能测定工作，完成马人工授精 200 匹。强化科技支撑和实用技术推广。加快牲畜品种改良、繁育及科学养殖等技术组装配套应用和示范推广，推动畜牧业生产“四良一规范”等配套综合措施进村入户，完成畜牧兽医技术人员培训 200 人次以上、农牧民 800 人次以上。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	43.23	
			本级安排	451.28	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	年内完成牛冷配	≥5.1 万头	2026 年主责主业工作计划	18
	数量指标	完成绵羊人工授精	≥18 万只	2026 年主责主业工作计划	18
	数量指标	柯尔克孜羊核心群	≥6000 只	2026 年主责主业工作计划	18
	数量指标	完成马人工授精	≥200 匹	2026 年主责主业工作计划	18
	数量指标	完成畜牧兽医技术人员及农牧民培训	≥1000 人次	2026 年主责主业工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站						
<b>项目名称</b>		2026 年现代畜禽种业提升项目				<b>项目负责人</b>	株马浪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。一是推进柯尔克孜马种质资源保护，推广马人工授精技术；二是支持更新基层畜牧兽医推广机构品种改良仪器设备、配备同期发情药品试剂；三是组织做好牛羊人工授精工作，推广牛羊同期发情定时授精技术。四是开展肉羊商品杂交、肉羊高效育肥技术示范；五是做好基层技术人员和农牧民培训。项目资金主要用于专用材料采购 29.4 万元；配种器材采购费 4 万元；开展性能测定、配种等业务差旅费 3.5 万元；开展业务工作燃料动力费 2.5 万元；培训、宣传等经费 0.6 万元。						
<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	建设柯尔克孜马保护场（个）	>=1 个	计划标准	1 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		推广柯尔克孜马人工授精技术（匹）	> =200 匹	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购品种改良仪器设备（个）	> =200 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		羊同期发情定时授精（只）	> =6000 只	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		牧区牛同期发情定时授精（头）	> =800 头	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		基层配种员、农牧民培训（人次）	> =500 人次	计划标准	200 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	柯尔克孜羊核心群生产性能测定合格率（%）	> =85%	计划标准	=85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		柯尔克孜马保种群合格率（%）	> =85%	计划标准	=85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指导县（市）完成肉牛、羊人工授精及时率（%）	> =90%	计划标准	=50%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组建柯尔克孜马保种群及时率（%）	> =85%	计划标准	=85%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费采购（万元）	< =29.4 0 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		差旅费（万元）	<=3.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		仪器设备费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费（万元）	<=0.60 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		燃料动力费（万元）	<=2.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高养殖生产水平	明显 提升	计划标准	明显 提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高畜牧业发展能力	持续 提高	计划标准	持续 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度(%)	> =90%	计划标准	实现 目标 程度 较好	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站						
<b>项目名称</b>		畜禽种业提升改良工作经费				<b>项目负责人</b>	地力木拉提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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，主要用于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 18 万只；计划完成牛冷配 5 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。</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	绵羊人工授精（万只）	≥18 万只	计划标准	5	5	按照正常比例赋分	工作资料
		肉牛人工授精（万头）	≥5 万头	计划标准	2.68	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	2%	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	1%	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	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（万元）	<=1.50 万元	预算支出标准	0.5	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	<=0.50 万元	预算支出标准	0.3	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	有效提升	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需要说明的事项。

## 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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2026年2月5日