

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

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

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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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。

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 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 469.58 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 469.58 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 469.58 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 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 | 79.55 |
| 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 | 22.18 |
| 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 | 340.26 |
| 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 | 5.81 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 5.81 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 5.81 | 221 住房保障支出 | 33.40 |
| 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 | 475.39 | 支出总计 | 475.39 |

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

| 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 | | | | |
| 20 | | | 社会保障和就业支出 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | | | | | | | | |
| 20 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.74 | 41.74 | 41.74 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.87 | 20.87 | 20.87 | | | | | | | | |
| 21 | | | 卫生健康支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | | | | | | | | |
| 21 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | | | | | | | | |
| 21 | | | 农林水支出 | 340.26 | 334.45 | 334.45 | | | | | | | 5.81 | |
| 21 | 01 | | 农业农村 | 340.26 | 334.45 | 334.45 | | | | | | | 5.81 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | 332.45 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 5.81 | | | | | | | | | 5.81 | |

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 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 22 | | | 住房保障支出 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | | | | | | | | |
| 22 | 02 | | 住房改革支出 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 475.39 | 469.58 | 469.58 | | | | | | | 5.81 | |

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

| 科目代码 | | | 科目名称 | 支出预算 | | |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.55 | 79.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.55 | 79.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.93 | 16.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.74 | 41.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.87 | 20.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 340.26 | 332.45 | 7.81 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 340.26 | 332.45 | 7.81 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 5.81 | | 5.81 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.40 | 33.40 | |
| | | | 总计 | 475.39 | 467.58 | 7.81 |

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 | 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） | 469.58 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 469.58 | 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 | 79.55 | 79.55 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 22.18 | 22.18 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 334.45 | 334.45 | | |
| | | 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 | 33.40 | 33.40 | | |
| | | 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 | 469.58 | 支出总计 | 469.58 | 469.58 | | |

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 | | | |
|------|----|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 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 | 79.55 | 79.55 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 79.55 | 79.55 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.93 | 16.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.74 | 41.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.87 | 20.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.18 | 22.18 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 334.45 | 332.45 | 2.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 334.45 | 332.45 | 2.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 332.45 | 332.45 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 33.40 | 33.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.40 | 33.40 | |
| | | | 总计 | 469.58 | 467.58 | 2.00 |

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

| 科目代码 | | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 420.72 | 420.72 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 114.01 | 114.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 123.67 | 123.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 62.74 | 62.74 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.74 | 41.74 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 20.87 | 20.87 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.18 | 22.18 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 33.40 | 33.40 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.64 | | 13.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.72 | | 7.72 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.74 | | 0.74 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.52 | | 1.52 |
| 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 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 32.42 | 32.42 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 15.96 | 15.96 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 16.45 | 16.45 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | | 资本性支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.80 | | 0.80 |
| | | 总计 | 467.58 | 453.15 | 14.44 |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 州级农-畜禽种业提升改良工作经费项目 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 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 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

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 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 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 | | | | |

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 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 1.58 | 1.58 | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.58 | 1.58 | | |
| 总计 | 1.68 | 1.68 | | |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

| 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 | | | | |

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 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 | |
| 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | 5.81 | 5.81 | | | 5.81 | | | | |
| 克财农（2024）44号现代畜禽种业提升 | 5.81 | 5.81 | | | 5.81 | | | | |
| 总计 | 5.81 | 5.81 | | | 5.81 | | | | |

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 475.39 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 475.39 万元，其中：

一般公共预算 469.58 万元，占 98.78%，比上年预算增加 18.30 万元，增长 4.06%，主要原因是落实在职人员工资及津贴补贴调整政策，相应带动养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数同步增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级未安排‘现代畜禽种业提升’项目转移支付资金。

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 5.81 万元，占 1.22%，比上年预算增加 2.58 万元，增长 79.88%，主要原因是克州畜禽繁育改良站 2025 年现代畜禽种业提升项目结余 5.81 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 475.39 万元，其中：

基本支出 467.58 万元，占 98.36%，比上年预算增加 18.30 万元，增长 4.07%，主要原因是克州畜禽繁育改良站在职人员工资调资，社会保险、医疗保险、住房公积金等基数提高。

项目支出 7.81 万元，占 1.64%，比上年预算减少 37.42 万元，下降 82.73%，主要原因是部分项目资金将根据上级下达情况，在年度执行中另行申请，未列入年初部门预算。

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 469.58 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 469.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.55 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 22.18 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 334.45 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 33.40 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469.58万元，其中：

基本支出467.58万元，比上年预算增加18.30万元，增长4.07%，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2.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降95.24%，主要原因是本年克州畜禽繁育改良站2025年现代畜禽种业提升项目资金40万元减少。

(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）79.55万元，占16.94%。
2. 卫生健康支出（类）22.18万元，占4.72%。
3. 农林水支出（类）334.45万元，占71.22%。
4. 住房保障支出（类）33.40万元，占7.11%。

(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16.93万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.12%，主要原因是退休人员相关待遇标准正常调整，相应增加了退休费预算。

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41.74万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.97%，主要原因是在职人员工资调整带动养老保险缴费基数提高，相应增加了缴费预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为20.87万元，比上年预算增加20.87

万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的職業年金繳費全額納入財政預算保障，上年此科目預算數為零，故本年增幅較大。

4. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2026 年預算數為 22.18 萬元，比上年預算增加 0.21 萬元，增長 0.96%，主要原因是在職人員工資調整帶動醫療保險繳費基數提高，相應增加了繳費預算。

5. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：2026 年預算數為 332.45 萬元，比上年預算減少 3.35 萬元，下降 1.00%，主要原因是本年度在職人員數量減少及落實過‘緊日子’要求壓減一般性支出，導致基本支出預算相應減少。

6. 農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：2026 年預算數為 0.00 萬元，比上年預算減少 40.00 萬元，下降 100.00%，主要原因是本年克州畜禽繁育改良站 2025 年現代畜禽種業提升項目資金 40 萬元減少。

7. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：2026 年預算數為 2.00 萬元，比上年預算增加 0.00 萬元，增長 0.00%，主要原因是本年度根據工作計劃，安排了‘州級農-畜禽種業提升改良工作經費’項目。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2026 年預算數為 33.40 萬元，比上年預算增加 0.15 萬元，增長 0.45%，主要原因是在職人員工資調整帶動住房公積金繳費基數提高，相應增加了繳存預算。

六、 關於克孜勒蘇柯爾克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 年一般公共預算基本支出情況說明

克孜勒蘇柯爾克孜自治州畜禽繁育改良站 2026 年一般公共預算基本支出 467.58 萬元，其中：

人员经费 453.15 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、职业年金缴费、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 14.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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：州级农-畜禽种业提升改良工作经费项目

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-2025 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：公务车辆加油费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 31 日-2026 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 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 1.68 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 1.58 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.60 万元，下降 68.18%，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减少 3.50 万元，下降 68.90%，主要原因是厉行节约，压减了公务用车运行维护支出。公务接待费减少 0.10 万元，下降 50.00%，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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 5.81 万元，包括：财政拨款 5.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农〔2024〕44号现代畜禽种业提升结转5.81万元，主要用于：配种器材、易耗品、生殖激素采购4万元；开展种畜性能测定、羊同期发情定时受惊、专业技术人员培训等业务工作燃料动力及公务用车维修费1.8万元。

十三、 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年的事业单位运行经费财政拨款预算14.44万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，公用经费预算与上年持平。

（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4.66万元，其中：政府采购货物预算1.04万元，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，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4.66万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.87万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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1.20万元。
2. 车辆1辆，价值17.40万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值10.24万元。
4. 其他资产价值76.99万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 475.39 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站 | | | |
| 部门联系人 | | 祖木热提·塞都拉 | 联系电话 | 15209081095 | |
| 年度绩效目标 | | <p>克州畜禽繁育改良站，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，全国农业农村会议精神等，根据我单位畜禽品种改良提升、推广牛羊人工授精、畜禽繁育改良技术推广等核心职能，2026 年我单位计划完成以下目标:目标 1.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 7 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。目标 2.在三县一市计划完成指导绵羊人工授精 24 万只、羊同期发情定时授精 600 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。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。目标 3.推动畜牧业生产“四良一规范”等配套综合措施进村入户，完成畜牧兽医农牧民 300 人次以上。通过组织技术培训，提升本地专业技术人员和农牧民的畜牧养殖技能；继续提高畜禽品种改良良种覆盖率，促进供种能力提高，提升克州畜禽品种质量、畜牧业生产效率和产业竞争力，从而促进克州畜牧业健康、可持续发展，并助理农牧民增收和乡村振兴。</p> | | | |
| 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 | 7.80 | |
| | | | 本级安排 | 467.59 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| | | 合计： | | 475.39 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成指导绵羊人工授精（万只） | >=24 万 | 2026 年主责主业工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 年内完成牛冷配（万头） | >=7 万头 | 2026 年主责主业工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 基层农牧民培训(人次) | >=300 人次 | 2026 年主责主业工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 专业技术人员技术服务差旅次数(人次) | >=80 人次 | 2026 年主责主业工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 羊同期发情定时授精（只） | >=600 只 | 2026 年工主责主业工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2026 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 | 株马浪 | |
| 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 | | <p>本项目资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用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，计划完成绵羊人工授精 24 万只、完成牛冷配 7 万头，同时推广牛羊“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> | | | | | | |
| 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） | ≥24 万只 | 计划标准 | 30.3 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肉牛人工授精（万头） | ≥7 万头 | 计划标准 | 7.2 | 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 | 46357 | 计划标准 | 45992 | 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**: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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州畜禽繁育改良站

2026年2月5日