

2026 年塔城地区畜牧科技研究推广中心

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、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 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**

改良畜禽品种、促进畜牧业发展。包括：种畜进出口报批、种畜禽质量管理、种畜禽品种繁育、畜禽品种改良、畜禽品种管理、畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜禽品种性能测定、畜禽品种标准拟定、畜禽良种推广、草原科学放牧、草牧业发展、饲草良种繁育及推广体系建设。

### **二、 机构设置**

塔城地区畜牧科技研究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：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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	530.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	530.86	202 外交支出	
其中：一般财力	423.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	107.00	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	20.60
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	90.04
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	17.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.07	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	373.53
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	0.07	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.12	221 住房保障支出	30.26
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	532.05	支 出 总 计	532.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
206				科学技术支出	20.60	20.00		20.00					0.60	
206	02			基础研究	20.60	20.00		20.00					0.60	
206	02	08		科技人才队伍建设	20.60	20.00		20.00					0.60	
208				社会保障和就业支出	90.04	90.04	90.04							
208	05			行政事业单位养老支出	90.04	90.04	90.04							
208	05	02		事业单位离退休	36.13	36.13	36.13							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	17.97							
210				卫生健康支出	17.62	17.62	17.62							
210	11			行政事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
210	11	02		事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							
213				农林水支出	373.53	372.94	285.94	87.00					0.07	0.52
213	01			农业农村	373.53	372.94	285.94	87.00					0.07	0.52
213	01	04		事业运行	286.01	285.94	285.94						0.07	
213	01	22		农业生产发展	77.00	77.00		77.00						
213	01	99		其他农业农村支出	10.52	10.00		10.00					0.52	
221				住房保障支出	30.26	30.26	30.26							

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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				
221	02		住房改革支出	30.26	30.26	30.26								
221	02	01	住房公积金	30.26	30.26	30.26								
			总计	532.05	530.86	423.86	107.00					0.07	1.12	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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			
206			20.60		20.60
206	02		20.60		20.60
206	02	08	20.60		20.60
208			90.04	90.04	
208	05		90.04	90.04	
208	05	02	36.13	36.13	
208	05	05	35.94	35.94	
208	05	06	17.97	17.97	
210			17.62	17.62	
210	11		17.62	17.62	
210	11	02	17.62	17.62	
213			373.53	286.01	87.52
213	01		373.53	286.01	87.52
213	01	04	286.01	286.01	
213	01	22	77.00		77.00
213	01	99	10.52		10.52
221			30.26	30.26	
221	02		30.26	30.26	
221	02	01	30.26	30.26	
			532.05	423.93	108.12



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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）	530.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	530.86	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	20.00	20.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	90.04	90.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.62	17.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	372.94	372.94		
		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	30.26	30.26		
		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	530.86	支出总计	530.86	530.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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				
206			科学技术支出	20.00		20.00
206	02		基础研究	20.00		20.00
206	02	08	科技人才队伍建设	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	90.04	90.04	
208	05		行政事业单位养老支出	90.04	90.04	
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.97	17.97	
210			卫生健康支出	17.62	17.62	
210	11		行政事业单位医疗	17.62	17.62	
210	11	02	事业单位医疗	17.62	17.62	
213			农林水支出	372.94	285.94	87.00
213	01		农业农村	372.94	285.94	87.00
213	01	04	事业运行	285.94	285.94	
213	01	22	农业生产发展	77.00		77.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	30.26	30.26	
221	02		住房改革支出	30.26	30.26	
221	02	01	住房公积金	30.26	30.26	
			总计	530.86	423.86	107.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>358.23</b>	<b>358.23</b>	
301	01	基本工资	99.13	99.13	
301	02	津贴补贴	31.86	31.86	
301	03	奖金	71.14	71.14	
301	07	绩效工资	51.64	51.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	
301	09	职业年金缴费	17.97	17.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	30.26	30.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.31</b>		<b>28.31</b>
302	01	办公费	12.35		12.35
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.54		3.54
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.76		0.76
302	99	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.31</b>	<b>37.31</b>	
303	02	退休费	27.37	27.37	
303	04	抚恤金	6.70	6.70	
303	05	生活补助	0.55	0.55	
303	09	奖励金	2.69	2.69	
		<b>总计</b>	<b>423.86</b>	<b>395.54</b>	<b>28.31</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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													
206			科学技术支出		20.00		14.00	6.00							
206	02		基础研究		20.00		14.00	6.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 6210006E	20.00		14.00	6.00							
213			农林水支出		87.00		77.10				9.90				
213	01		农业农村		87.00		77.10				9.90				
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展资金 （现代畜禽种业提升）	77.00		67.10				9.90				
213	01	99	其他农业农村支出	特定目标 70100018	10.00		10.00								
			总计		107.00		91.10	6.00			9.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心 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				

塔城地区畜牧科技研究推广中心 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：塔城地区畜牧科技研究推广中心 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				

塔城地区畜牧科技研究推广中心 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：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
<b>总计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心 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
塔城地区畜牧科技研究推广中心	4.80	4.80		
2026 年年初公用经费项目（保运转）	1.00	1.00		
2026 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）	2.00	2.00		
特定目标 6210006E	1.00	1.00		
特定目标 70100018	0.80	0.80		
总计	4.80	4.80		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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	
塔城地区畜牧科技研究推广中心	1.12	1.12			1.12				
特定目标 1210005G	0.60	0.60			0.60				
特定目标 5410001A	0.52	0.52			0.52				
总计	1.12	1.12			1.12				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 532.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年收入预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心单位收入预算 532.05 万元，其中：

一般公共预算 423.86 万元，占 79.67%，比上年预算增加 30.55 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度在职新增 1 人，人员经费、公用经费预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 107.00 万元，占 20.11%，比上年预算增加 67.00 万元，增长 167.50%，主要原因是本年度新增项目，自治区农业生产发展资金较上年增加。

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。

单位资金 0.07 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入增加，本年支出预算较上年增加。

财政拨款结转 1.12 万元，占 0.21%，比上年预算减少 4.96 万元，下降 81.58%，主要原因是本年度相关项目经费结转金额较上年减少。

### 三、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年支出预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年支出预算 532.05 万元，其中：

基本支出 423.93 万元，占 79.68%，比上年预算增加 30.62 万元，增长 7.79%，主要原因是本年度在职新增 1 人，人员经费、公用经费预算较上年增加。

项目支出 108.12 万元，占 20.32%，比上年预算增加 62.04 万元，增长 134.64%，主要原因是本年度新增项目，自治区农业生产发展资金较上年增加。

### 四、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 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 530.86 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 530.86 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 20.00 万元，主要用于相关项目支出；社会保障和就业支出 90.04 万元，主要用于单位在职人员养老保险，退休人员退休费等支出；卫生健康支出 17.62 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；农林水支出 372.94 万元，主要用于单位职工人员经费、公用经费，保障单位开展重点工作的项目经费支出；住房保障支出 30.26 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

### 五、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 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

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算拨款合计 530.86 万元，其中：

基本支出 423.86 万元，比上年预算增加 30.55 万元，增长 7.77%，主要原因是本年度在职新增 1 人，人员经费、公用经费预算较上年增加。

项目支出 107.00 万元，比上年预算增加 67.00 万元，增长 167.50%，主要原因是本年度新增项目，自治区农业生产发展资金较上年增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 科学技术支出（类）20.00 万元，占 3.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.04 万元，占 16.96%。
3. 卫生健康支出（类）17.62 万元，占 3.32%。
4. 农林水支出（类）372.94 万元，占 70.25%。
5. 住房保障支出（类）30.26 万元，占 5.70%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增相关项目，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）：2026 年预算数为 36.13 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 9.29%，主要原因是本年度新增 2 名退休人员，退休费、独生子女费等较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 35.94 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 3.25%，主要原因是本年度在职新增 1 人，养老保险缴费支出较上年增加。

4. 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 17.97 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

5. 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 17.62 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 8.30%，主要原因是本年度在职新增 1 人，基本医疗缴费较上年增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 285.94 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 2.27%，主要原因是本年度在职新增 1 人，人员经费、公用经费预算数较上年增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 77.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 92.50%，主要原因是本年度自治区农业生产发展资金较上年增加。

8. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增相关项目，经费较上年增加。

9. 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 30.26 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.33%，主要原因是本年度在职新增 1 人，住房公积金缴费较上年增加。

## 六、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算基本支出 423.86 万元，其中：

人员经费 395.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）

设立的政策依据：《2026 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升项目）》（塔地财农〔2025〕109 号）

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

资金分配情况：印刷费 0.3 万元、差旅费 24 万元、委托业务费 2 万元、专用材料费 36.8 万元、培训费 3 万元、劳务费 1 万元、专用设备购置费 9.9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 6210006E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 70100018

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 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、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 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、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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减少 3.00 万元，下降 50.00%，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减少 3.00 万元，下降 50.00%，主要原因是按照《新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理办法》要求，本年度项目资金中未安排公务用车运行维护费；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、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年委托业务费 4.80 万元，其中：

1. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 1.00 万元，主要用于：多胎皮山红羊种公羊配种所产母羔多胎基因检测费用支出。

2. 2026 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）委托业务费 2.00 万元，主要用于：多胎皮山红羊种公羊配种所产母羔多胎基因检测费用支出。

3. 特定目标 6210006E 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 70100018 委托业务费 0.80 万元，完全不予公开。

## **十二、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年上年结转结余预算情况说明**

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年上年结转结余 1.12 万元，包括：财政拨款 1.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1210005G 结转 0.60 万元，完全不予公开。

2. 特定目标 5410001A 结转 0.52 万元，完全不予公开。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.31 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 4.66%，主要原因是本年度在职新增 1 人，公用经费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，塔城地区畜牧科技研究推广中心政府采购预算 24.56 万元，其中：政府采购货物预算 17.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.27 万元。

2026 年，塔城地区畜牧科技研究推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.80 万元。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，塔城地区畜牧科技研究推广中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.31 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 1 辆，价值 17.31 万元。

3. 办公家具价值 11.50 万元。

4. 其他资产价值 36.83 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 1 个，涉及预算金额 532.05 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 107.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区畜牧科技研究推广中心			
单位联系人		欧都·吾吐那生	联系电话	17699807118	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，聚焦畜产品稳产保供、畜禽养殖节本增效、草原畜牧业转型升级等重点工作。着力健体系、强队伍、抓示范、推技术、转方式、增效益，促进肉羊增产、肉牛提质、奶业增效。为推进落实，促进地区畜牧业高质量发展，我中心 2026 年计划完成以下重点履职任务：1.推广“两年三产”“场繁户育”“牧繁农育”等生产模式，组织开展肉羊人工授精经济杂交，促进肉羊业增产增效，2026 年要确保全面完成不少于 54 万只专用肉羊人工授精经济杂交改良任务。2.组织对 2025 年皮山红羊多胎基因导入杂交所产母羔开展鉴定登记并选留不少于 1000 只，开展多胎皮山红羊种公羊（纯合子）配种所产母羔多胎基因抽测。3.通过同期发情、人工授精等高效繁殖技术完成牛人工授精配种母牛任务不少于 6 万头。4.进一步协调组织自治区畜牧总站、科研院所、产业技术体系力量开展技术包联、线上培训、现场实训，把规范的技术操作落实到生产一线，培训畜牧技术人员 500 人次以上。			
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	107.00	
			本级安排	423.86	
		其他资金（万元）	其他	1.19	
		合计：		532.05	
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	肉羊人工授精经济杂交数量	≥54 万只	2026 年塔城地区畜牧业技术推广工作重点	30
	数量指标	皮山红羊种公羊配种所产母羔多胎基因遗传基因抽测数量	≥1000 只	2026 年塔城地区畜牧业技术推广工作重点	20
	数量指标	牛人工授精配种母牛数量	≥6 万头	2026 年塔城地区畜牧业技术推广工作重点	30
	数量指标	基层畜牧技术人员培训数量	≥500 人次	2026 年塔城地区畜牧业技术推广工作重点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区畜牧科技研究推广中心						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展（现代畜禽种业提升项目）				项目负责人		欧都·吾吐那生
项目资金(万元)		年度预算总额	77.00	其中：财政拨款	77.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算资金 77 万元，计划完成以下任务目标：1.组织和指导辖区种畜场全面完成 2026 年度生产性能测定，良种登记任务不少于 200 只。2.建立牛冷配改良“带孕出圈，一年一产“示范户数量不少于 30 户。3.指导建立皮山红羊多胎基因导入示范乡镇数量不少于 2 个。4.皮山红羊多胎基因导入杂交所产母羔开展鉴定登记并选留数量不少于 1200 只。5.采购牛、羊配种耗材及机械设备批次不少于 5 批次。6.培训畜牧技术人员数量不少于 500 人。7.采购专用设备及耗材验收合格率达到 100%。通过系统实施品种改良、性能测定、技术集成推广与示范基地建设，可有效解决当前畜禽良种覆盖率低、养殖效益不高等突出问题。项目实施将加速遗传进展，提升产业竞争力，促进农牧民增收，对推动区域畜牧业现代化转型升级具有重要现实意义。						
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	辖区良种登记种公羊数量	>=200 只	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建立牛冷配改良“带孕出圈，一年一产“示范户数量	>=30 户	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立皮山红羊多胎基因导入示范乡镇数量	>=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		皮山红羊多胎基因导入杂交所产母羔开展鉴定登记并选留数量	>=1200 只	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训畜牧技术人员数量	>=500 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购牛、羊配种耗材及机械设备批次	>=4 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	鉴定种公羊、生产母羊、后备公羊、后备母羊合格率	>=70%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训任务完成时间	=2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	差旅费	<=24	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

指标	成本 指标		万元				分	
		培训费	≤3 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用材料费	< =36.8 0 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		专用设备购置费	< =9.90 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他运转费	< =3.30 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农牧民科学养殖技术 水平	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益农牧民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

塔城地区畜牧科技研究推广中心

2026年2月6日