

塔城地区畜牧科技研究推广中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、 机构设置及人员情况

塔城地区畜牧科技研究推广中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、牛羊品改室、马禽品改室、技术推广室。

塔城地区畜牧科技研究推广中心编制数 27，实有人数 48 人，其中：在职 21 人，减少 2 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	433.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	433.30	202 外交支出	
其中：一般财力	393.30	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	
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	3.70
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	67.86
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	16.27
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	321.98
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	6.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.08	221 住房保障支出	29.56
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	
收入总计	439.38	支出总计	439.38

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

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
			总计	439.38	433.30	393.30	40.00							6.08	
206			科学技术支出	3.70										3.70	
206	02		基础研究	3.70										3.70	
206	02	08	科技人才队伍建设	3.70										3.70	
208			社会保障和就业支出	67.86	67.86	67.86									
208	05		行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.86									
208	05	02	事业单位离退休	33.06	33.06	33.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	34.81									
210			卫生健康支出	16.27	16.27	16.27									
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27	16.27									
210	11	02	事业单位医疗	16.27	16.27	16.27									
213			农林水支出	321.98	319.60	279.60	40.00							2.38	
213	01		农业农村	321.98	319.60	279.60	40.00							2.38	
213	01	04	事业运行	279.60	279.60	279.60									

编制单位：塔城地区畜牧科技研究推广中心

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
213	01	22	农业生产发展	40.00	40.00		40.00								
213	01	99	其他农业农村支出	2.38										2.38	
221			住房保障支出	29.56	29.56	29.56									
221	02		住房改革支出	29.56	29.56	29.56									
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56	29.56									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	439.38	393.30
206			科学技术支出	3.70	3.70
206	02		基础研究	3.70	3.70
206	02	08	科技人才队伍建设	3.70	3.70
208			社会保障和就业支出	67.86	67.86
208	05		行政事业单位养老支出	67.86	67.86
208	05	02	事业单位离退休	33.06	33.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81
210			卫生健康支出	16.27	16.27
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27
210	11	02	事业单位医疗	16.27	16.27
213			农林水支出	321.98	279.60
213	01		农业农村	321.98	279.60
213	01	04	事业运行	279.60	279.60
213	01	22	农业生产发展	40.00	40.00
213	01	99	其他农业农村支出	2.38	2.38
221			住房保障支出	29.56	29.56
221	02		住房改革支出	29.56	29.56
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56

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	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）	433.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.30	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	67.86	67.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.27	16.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	319.60	319.60		
		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	29.56	29.56		
		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				
收入总计	433.30	支出总计	433.30	433.30		

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	433.30	393.30
208			社会保障和就业支出	67.86	67.86
208	05		行政事业单位养老支出	67.86	67.86
208	05	02	事业单位离退休	33.06	33.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81
210			卫生健康支出	16.27	16.27
210	11		行政事业单位医疗	16.27	16.27
210	11	02	事业单位医疗	16.27	16.27
213			农林水支出	319.60	279.60
213	01		农业农村	319.60	279.60
213	01	04	事业运行	279.60	279.60
213	01	22	农业生产发展	40.00	40.00
221			住房保障支出	29.56	29.56
221	02		住房改革支出	29.56	29.56
221	02	01	住房公积金	29.56	29.56

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			
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
		总计	393.30	366.25	27.05
301		工资福利支出	331.13	331.13	
301	01	基本工资	90.83	90.83	
301	02	津贴补贴	34.76	34.76	
301	03	奖金	71.46	71.46	
301	07	绩效工资	50.87	50.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	29.56	29.56	
302		商品和服务支出	27.05		27.05
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	29	福利费	6.67		6.67
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.63		0.63
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	35.13	35.13	
303	02	退休费	26.12	26.12	
303	04	抚恤金	6.70	6.70	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	09	奖励金	1.30	1.30	

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		40.00		37.00				3.00				
213			农林水支出		40.00		37.00				3.00				
213	01		农业农村		40.00		37.00				3.00				
213	01	22	农业生产发展	《2025 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）》塔地财农【2024】42 号	40.00		37.00				3.00				

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				
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

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 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				
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

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 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
※	1	2	3	4
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.08	6.08			6.08				
塔城地区畜牧科技研究推广中心	6.08	6.08			6.08				
《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划—周军）》 塔地财农【2024】10 号	2.82	2.82			2.82				
《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划—岳涛）》 塔地财农【2024】10 号	0.88	0.88			0.88				
《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划—陈卫国）》 塔地财农【2024】10 号	2.38	2.38			2.38				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 439.38 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：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 2025 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 439.38 万元，其中：

一般公共预算 393.30 万元，占 89.51%，比上年预算减少 42.88 万元，下降 9.83%，主要原因是 2025 年因在职人数减少 2 人，人员经费、公用经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 9.10%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区畜牧业生产发展资金下达金额与上年下达金额一致。

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 6.08 万元，占 1.38%，比上年预算减少 3.86 万元，下降 38.83%，主要原因是 2025 年减少了自治区科技经费项目资金，故本年度结转项目经费较上年减少。

三、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 年支出预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 年支出预算 439.38 万元，其中：

基本支出 393.30 万元，占 89.51%，比上年预算减少 42.88 万元，下降 9.83%，主要原因是 2025 年因在职人数减少 2 人，人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 46.08 万元，占 10.49%，比上年预算减少 3.86 万元，下降 7.73%，主要原因是 2025 年度较上年减少了自治区科技经费项目资金。

四、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 433.30 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 433.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.86 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 16.27 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 319.60 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 29.56 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 433.30 万元，其中：

基本支出 393.30 万元，比上年预算减少 42.88 万元，下降 9.83%，主要原因是 2025 年因在职人数减少 2 人，人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区畜牧业生产发展资金下达金额与上年下达金额一致。

（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）67.86 万元，占 15.66%。
- 2、卫生健康支出（类）16.27 万元，占 3.75%。
- 3、农林水支出（类）319.60 万元，占 73.76%。
- 4、住房保障支出（类）29.56 万元，占 6.82%。

（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）：2025 年预算数为 33.06 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 8.57%，主要原因是本年度未安排退休人员医疗保险，预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 34.81 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 13.60%，主要原因是本年度在职人数减少 2 人，相应的养老保险预算较上年减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 16.27 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.07%，主要原因是 2025 年在职人员基本医疗缴费比例增长，基本医疗预算较上年增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 279.60 万元，比上年预算减少 31.49 万元，下降 10.12%，主要原因是本年度在职人员人数减少 2 人，相应的人员经费、公用经费预算较上年减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度自治区畜牧业生产发展资金下达金额与上年下达金额一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 29.56 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 9.63%，主要原因是本年度在职人员人数减少 2 人，相应住房公积金预算较上年减少。

六、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 393.30 万元，其中：

人员经费 366.25 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 27.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：《2025 年自治区农业生产发展资金（现代畜禽种业提升）》塔地财农【2024】42 号

设立的政策依据：塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知（塔地财农【2024】42 号）

预算安排规模：40.00 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：专用设备购置 3 万元，公务用车运行维护费 3 万，差旅费 15 万，印刷费 0.2 万，专用材料费 18.5 万元，办公费 0.3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%，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 2025 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 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是 2025 年因自治区下达业务任务量增加，单位公务车使用年限长，配件老化严重，耗油量大等原因预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上半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 2025 年上半年结转结余 6.08 万元，包括：财政拨款 6.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划——陈卫国）》塔地财农【2024】10 号 2.38 万元，主要用于：产业技术创新团队支持计划项目实施中所产生的差旅费、委托业务费、劳务费、办公费支出。

2.《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划——岳涛）》塔地财农【2024】10 号 0.88 万元，主要用于：天山英才培养计划项目实施中所产生的差旅费支出。

3.《新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（天山英才培养计划——周军）》塔地财农【2024】10 号 2.82 万元，主要用于：天山英才培养计划项目实施中所产生的差旅费、委托业务费、劳务费支出。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.05 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 6.47%，主要原因是本年度在职人数减少 2 人，相应公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区畜牧科技研究推广中心政府采购预算 13.91 万元，其中：政府采购货物预算 6.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.05 万元。

2025 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 5.42 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 49.77 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 3 辆，价值 49.77 万元。

3. 办公家具价值 11.78 万元。

4. 其他资产价值 61.88 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。

2025 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

2025 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 439.38 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 40.00 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

（2025 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*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，聚焦自治区优质畜（禽）产品产业集群建设，以草原畜牧业转型升级为主线，依托自治区《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》，坚持“良种先行、提质增效”，不断完善良种繁育体系建设。突出经营模式创新和高产高效技术应用，推行农牧结合、经济杂交、场繁户养、规模育肥、精准饲喂，促进节本增效，进一步提高养殖效益，促进农牧民增收。我中心本年度计划完成以下重点履职任务：1.通过同期高效繁殖技术完成人工授精配种母牛数量不少于 5.5 万头，羊人工授精经济杂交数量不少于 10 万只，人工受精技术改良马匹数量不少于 400 匹。2.优质种公羊培育数量不少于 4750 只，优质种公牛培育数量不低于 200 头，有效开展品种选育、扩繁、推广等工作。			
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	40.00	
			本级安排	393.30	
		其他资金（万元）	其他	6.08	
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	人工授精配种母牛数量	≥5.50 万头	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	羊人工授精经济杂交数量	≥10 万只	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	人工受精技术改良马匹数量	≥400 匹	2025 年重点工作计划	20
	数量指标	优质种公羊培育数量	≥4750 只	2025 年重点工作计划	15
	数量指标	优质种公牛培育数量	≥200 头	2025 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区畜牧科技研究推广中心					
项目名称		2025 年自治区畜禽种业提升计划				项目负责人	欧都·吾吐那生
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区畜牧科技研究推广中心 2025 年自治区农业生产开展资金 40 万，专用材料采购 4 批次，建立肉羊育肥大县（乡）3 个，基层专业技术骨干，农牧民培训 300 人，鉴定种公羊，生产母羊，后备母羊 9000 只，通过提升畜禽种业水平，塔城地区将实现畜牧业的高质量发展，为全区畜牧业现代化作出贡献。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	专用材料采购批次	≥4 批	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		建立肉羊育肥大县（乡）数量	≥3 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
		基层专业技术骨干，农牧民培训人数	≥300 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
		鉴定种公羊，生产母羊，后备母羊数量	≥9000 只	计划标准	/	7	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
		采购专用材料验收合格率	≥100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	≤3 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		专用材料费	≤18.50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
		差旅费	≤15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他运转费	≤3.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	提升农牧民科学养殖技术	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料

指标	效益 指标	水平	提升					
满意度 指标	满意度 指标	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

本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**: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。

塔城地区畜牧科技研究推广中心

2025年3月22日