

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 年单 位预算公开

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、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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

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 个处室，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 49 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 26 人，增加 0 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：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	476.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	476.18	202 外交支出	
其中：一般财力	436.18	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	3.79
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	76.45
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	15.93
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	357.24
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	9.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.94	221 住房保障支出	32.71
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	486.12	支 出 总 计	486.12

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				
206			科学技术支出	3.79										3.79	
206	04		技术与开发	3.79										3.79	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.79										3.79	
208			社会保障和就业支出	76.45	76.45	76.45									
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	76.45									
208	05	02	事业单位离退休	36.16	36.16	36.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	40.29									
210			卫生健康支出	15.93	15.93	15.93									
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	15.93									

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				
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93	15.93									
213			农林水支出	357.24	351.09	311.09	40.00							6.15	
213	01		农业农村	357.24	351.09	311.09	40.00							6.15	
213	01	04	事业运行	311.09	311.09	311.09									
213	01	22	农业生产发展	46.15	40.00		40.00							6.15	
221			住房保障支出	32.71	32.71	32.71									
221	02		住房改革支出	32.71	32.71	32.71									
221	02	01	住房公积金	32.71	32.71	32.71									
			合计	486.12	476.18	436.18	40.00							9.94	

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			
206			3.79		3.79
206	04		3.79		3.79
206	04	04	3.79		3.79
208			76.45	76.45	
208	05		76.45	76.45	
208	05	02	36.16	36.16	
208	05	05	40.29	40.29	
210			15.93	15.93	
210	11		15.93	15.93	
210	11	02	15.93	15.93	
213			357.24	311.09	46.15
213	01		357.24	311.09	46.15
213	01	04	311.09	311.09	
213	01	22	46.15		46.15
221			32.71	32.71	
221	02		32.71	32.71	
221	02	01	32.71	32.71	
			486.12	436.18	49.94

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）	476.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.18	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	76.45	76.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.93	15.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	351.09	351.09		
		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	32.71	32.71		
		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	476.18	支 出 总 计	476.18	476.18		

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			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	76.45	76.45	
208	05		行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
208	05	02	事业单位离退休	36.16	36.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.29	40.29	
210			卫生健康支出	15.93	15.93	
210	11		行政事业单位医疗	15.93	15.93	
210	11	02	事业单位医疗	15.93	15.93	
213			农林水支出	351.09	311.09	40.00
213	01		农业农村	351.09	311.09	40.00
213	01	04	事业运行	311.09	311.09	
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	32.71	32.71	
221	02		住房改革支出	32.71	32.71	
221	02	01	住房公积金	32.71	32.71	
			合计	476.18	436.18	40.00

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			
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				
301		工资福利支出	372.02	372.02	
301	01	基本工资	105.62	105.62	
301	02	津贴补贴	40.17	40.17	
301	03	奖金	70.21	70.21	
301	07	绩效工资	57.43	57.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29	40.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
301	12	其他社会保障缴费	9.66	9.66	
301	13	住房公积金	32.71	32.71	
302		商品和服务支出	28.92		28.92
302	01	办公费	3.97		3.97
302	02	印刷费	0.54		0.54
302	05	水费	0.84		0.84
302	06	电费	1.04		1.04
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	16	培训费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.98		3.98
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.69		0.69
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	35.24	35.24	
303	02	退休费	19.94	19.94	
303	05	生活补助	2.13	2.13	
303	07	医疗费补助	13.16	13.16	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	436.18	407.26	28.92

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			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		40.00		40.00								
213	01		农业农村		40.00		40.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产 发展资金预算的通知	40.00		40.00								
				合计	40.00		40.00								

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	
			合计				

备注：塔城地区畜牧科技研究推广中心 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 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
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

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	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	
牧区地方品种肉羊选育推广项目	2.44	2.44			2.44				
新疆褐牛联合育种群体改良项目	3.71	3.71			3.71				
2023 年自治区科技经费	2.40	2.40			2.40				
2023 年自治区科技计划专项资金(第二批)土杂牛品种改良及繁育技术推广与运用	1.39	1.39			1.39				
合计	9.94	9.94			9.94				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 486.12 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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心收入预算 486.12 万元，其中：

一般公共预算 436.18 万元，占 89.73%，比上年预算增加 41.29 万元，增长 10.46%，主要原因是在职人员工资调增，相应基本工资，津贴补贴，绩效工资，基础绩效奖，取暖补贴等工资福利支出预算及福利费，工会经费等公用经费支出预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 40.00 万元，占 8.23%，比上年预算增加 14.07 万元，增长 54.26%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的《自治区畜牧业生产发展资金》等转移支付项目资金金额增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 178.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 9.94 万元，占 2.04%，比上年预算减少 58.72 万元，下降 85.52%，主要原因是本年度《农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）》等上年结转财政拨款项目减少，项目资金减少。

三、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 年支出预算情况说明

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 年支出预算 486.12 万元，其中：

基本支出 436.18 万元，占 89.73%，比上年预算减少 135.62 万元，下降 23.72%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 49.94 万元，占 10.27%，比上年预算减少 46.65 万元，下降 48.30%，主要原因是本年度《农业生产发展资金（畜牧良种补贴项目）》等上级安排项目减少，项目资金减少。

四、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 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 476.18 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 476.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.45 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 15.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 351.09 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 32.71 万元，主要用于单位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 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

塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 476.18 万元，其中：

基本支出 436.18 万元，比上年预算增加 41.29 万元，增长 10.46%。主要原因是：在职人员工资调增，相应基本工资，津贴补贴，绩效工资，基础绩效奖，取暖补贴等工资福利支出预算及福利费，工会经费等公用经费支出预算增长。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 54.26%。主要原因是：本年度当年安排上级一般公共预算安排转移支付项目《自治区畜牧生产发展资金（现代畜禽种业提升项目）》经费比去年增加。

（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）76.45 万元，占 16.05%。
2. 卫生健康支出（类）15.93 万元，占 3.35%。
3. 农林水支出（类）351.09 万元，占 73.73%。
4. 住房保障支出（类）32.71 万元，占 6.87%。

（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 36.16 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 50.17%，主要原因是：本年度退休人员工资，绩效奖，取暖费等增长，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 40.29 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 1.77%，主要原因是：单位在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.93 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.56%，主要原因是：因本年度调减在职人员岗位津贴，故医疗保险缴费基数调减，经费减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 311.09 万元，比上年预算增加 25.59 万元，增长 8.96%，主要原因是：在职人员工资增加，故相应基本工资，津贴补贴，绩效工资，取暖费等工资福利支出预算数增长。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 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：本年度当年安排上级转移支付项目《自治区畜牧生产发展资金（现代畜禽种业提升项目）》项目经费比去年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 32.71 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 10.17%，主要原因是：单位在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增长，经费增加。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.93 万元，下降 100.00%，主要原因是：该科目安排的项目上年已实施完成，本年未安排新项目，故本年无此科目支出。

六、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 436.18 万元，其中：

人员经费 407.26 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.92 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、培训费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知。贯彻落实《自治区种业振兴实施方案》《自治区优质畜禽产品产业集群建设行动计划》，落实农区高效肉羊品种选育计划，畜禽种业提升五年计划。

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：办公费 4 万元，印刷费 1 万元，差旅费 12 万元，培训费 7 万元，专用材料费 14 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 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、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 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、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 9.09%，主要原因是加强车辆管理制度，减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区畜牧科技研究推广中心 2024 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 2024 年上半年结转结余 9.94 万元，包括：财政拨款 9.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 牧区地方品种肉羊选育推广项目 2.44 万元，主要用于：项目实施中所产生的差旅费，公务用车运行维护费，办公费支出。

2. 新疆褐牛联合育种群体改良项目 3.71 万元，主要用于：项目实施中所产生的差旅费，公务用车运行维护费，专用材料费支出。

3. 2023 年自治区科技经费 2.40 万元，主要用于：项目实施中所产生的差旅费及专用材料费支出。

4. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）土杂牛品种改良及繁育技术推广与运用 1.39 万元，主要用于：项目实施中所产生的差旅费支出。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.92 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 3.69%。主要原因是本年度在职人员调增，故相应福利费，工会经费等公用经费预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区畜牧科技研究推广中心政府采购预算 23.86 万元，其中：政府采购货物预算 10.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.95 万元。

2024 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 20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区畜牧科技研究推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.93 万元。

4. 其他资产价值 2.76 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 486.12 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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）		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		按照《塔城地区畜牧业高质量发展（2023 年-2025 年）三年行动方案》要求，聚焦主责主业，指导督促辖区育种单位落实品种选育工作：1. 推进我区牛品种改良工作，本年度计划完成 4.8 万头牛品种改良任务，加大品种改良工作的组织推动力度。2. 本年度计划培育巴什拜羊种公羊 1000 只，湖羊种公羊 1000 只，新疆绒山羊 150 只，选育巴什拜羊生产母羊 3000 只，也木勒白羊生产母羊 1000 只，推广优质肉羊品种。3. 举办基层技术人员，养殖户培训 1000 人次以上,提升农牧民良种良养意,改良我区畜禽品种，促进畜牧业发展。			
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	49.94	
			本级安排	436.18	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	选育巴什拜羊生产母羊数量	≥3000 只	2024 年重点工作计划	15
		选育也木勒白羊生产母羊数量	≥1000 只	2024 年重点工作计划	15
		牛品种改良数量	≥4.80 万头	2024 年重点工作计划	15
		培训基层技术人员，养殖户数量	≥1000 人次	2024 年重点工作计划	15
		培育巴什拜羊种公羊数量	≥1000 只	2024 年重点工作计划	10
		培育湖羊种公羊数量	≥1000 只	2024 年重点工作计划	10
		培育新疆绒山羊种公羊数量	≥150 只	2024 年重点工作计划	10

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 40 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：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。

塔城地区畜牧科技研究推广中心

2024 年 03 月 15 日