

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年收入预算情况说明三、
关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年支出预算情况说明四、 关
于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情
况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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年乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心单位概况

一、主要职能

根据“三定”方案，我单位的主要职责：参与制订全市畜牧、水产及饲草饲料技术推广计划，开展畜牧兽医、水产养殖新技术的推广、应用及畜禽粪污资源化利用技术推广，承担相关技术培训、良种推广、疫病防治和信息咨询工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、畜牧技术推广科（绒山羊研究所）、水产技术推广科、饲草料技术推广科。

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心编制数21，实有人数26人，其中：在职20人，增加0人；退休6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：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 548.84 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 548.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 468.84 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 80.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、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 | 0.20 |
| 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 | 51.85 |
| 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 | |
| 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 | 515.15 |
| 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 | 18.36 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 18.36 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 18.36 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 567.20 | 支出总计 | 567.20 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 | 567.20 | 548.84 | 468.84 | 80.00 | | | | | | | 18.36 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.20 | | | | | | | | | | 0.20 | |
| 206 | 04 | | 技术研究与发展 | 0.20 | | | | | | | | | | 0.20 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 0.20 | | | | | | | | | | 0.20 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.54 | 45.54 | 45.54 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 515.15 | 496.99 | 416.99 | 80.00 | | | | | | | 18.16 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 515.15 | 496.99 | 416.99 | 80.00 | | | | | | | 18.16 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 389.23 | 389.23 | 389.23 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 18.16 | | | | | | | | | | 18.16 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 |
| 总计 | | | | 567.20 | 441.08 | 126.12 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 0.20 | | 0.20 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 0.20 | | 0.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.54 | 45.54 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 515.15 | 389.23 | 125.92 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 515.15 | 389.23 | 125.92 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 389.23 | 389.23 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 18.16 | | 18.16 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 80.00 | | 80.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 27.76 | | 27.76 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 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） | 548.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 548.84 | 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 | 51.85 | 51.85 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 496.99 | 496.99 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 548.84 | 支出总计 | 548.84 | 548.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 548.84 | 441.08 | 107.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.31 | 6.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.54 | 45.54 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 496.99 | 389.23 | 107.76 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 496.99 | 389.23 | 107.76 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 389.23 | 389.23 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 80.00 | | 80.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 27.76 | | 27.76 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 441.08 | 407.25 | 33.83 |
| 301 | | 工资福利支出 | 400.94 | 400.94 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 119.30 | 119.30 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.57 | 28.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 62.11 | 62.11 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 76.75 | 76.75 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.54 | 45.54 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.36 | 24.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 36.22 | 36.22 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 33.83 | | 33.83 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.57 | | 4.57 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.10 | | 3.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.69 | | 4.69 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.65 | | 4.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.71 | | 6.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.78 | | 3.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.13 | | 1.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.31 | 6.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.31 | 6.31 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 | | 107.76 | | 107.76 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 107.76 | | 107.76 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 107.76 | | 107.76 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 关于提前下达 2024 年中央农业产 业发展资金预算的通知 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 畜种改良工作经费 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 公共设施维修（护）及院落保安 费 | 21.76 | | 21.76 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

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 | 3.78 | 3.78 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.78 | 3.78 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.78 | 3.78 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

单位：万元

| 项目名称 | 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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 18.36 | 18.36 | | | 18.36 | | | | |
| 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | 18.36 | 18.36 | | | 18.36 | | | | |
| 2023 年自治区科技经费 | 0.20 | 0.20 | | | 0.20 | | | | |
| 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 | 18.16 | 18.16 | | | 18.16 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 567.20 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心单位收入预算 567.20 万元，其中：

一般公共预算 468.84 万元，占 82.66%，比上年预算增加 35.20 万元，增长 8.12%，主要原因是社会保障和就业支出增加 7.02 万元，农林水支出 28.18 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 14.10%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算 2024 年未安排预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算 2024 年未安排预算。

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 18.36 万元，占 3.24%，比上年预算增加 16.86 万元，增长 1,124.00%，主要原因是结转了2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。

三、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年支出预算 567.20 万元，其中：基本支出 441.08 万元，占 77.76%，比上年预算增加 36.06 万元，增长 8.90%，主要原因是社会保障和就业支出增加 7.02 万元，农林水支出增加 29.04 万元。

项目支出 126.12 万元，占 22.24%，比上年预算增加 96.00 万元，增长 318.73%，主要原因是结转了 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 18.15 万元、增加了关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算 60 万元、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 20 万元。

四、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 548.84 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 548.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.85 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、退休人员离退休费；农林水支出 496.99 万元，主要用于事业运行支出和相关项目支出的开展。

五、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心2024年一般公共预算拨款合计 548.84 万元，其中：

基本支出 441.08 万元，比上年预算增加 36.06 万元，增长 8.90%。主要原因是社会保障和就业支出增加 7.02 万元，农林水支出增加 29.04 万元。

项目支出 107.76 万元，比上年预算增加 79.14 万元，增长 276.52%。主要原因是结转了2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 18.15 万元、增加了关于提前下达 2024年中央农业产业发展资金预算 60 万元、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 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）51.85 万元，占 9.45%。
- 2、农林水支出（类）496.99 万元，占 90.55%。

(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 6.31 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 90.06%。主要原因是退休人员增加，相应的退休经费增加。

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 45.54 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 9.71%。主要原因是在职人员工资上涨，社保等支出相应增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 389.23 万元，比上年预算增加 29.03 万元，增长 8.06%。主要原因是工资福利支出增加 29.28 万元，商品和服务支出减少了 0.25 万元。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增

加了关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算 60 万元、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 20 万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 27.76 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 3.00%。主要原因是公共设施维修（护）及院落保安费减少了 0.86 万元。

六、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 441.08 万元，其中：

人员经费 407.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：根据《农业农村部“十四五”兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）和《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》、《关于支持新疆畜牧业高质量发展的建议》（农办议〔2022〕106号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二) 项目名称：公共设施维修（护）及院落保安费设立的政策依据：
【中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知】乌党办发【2021】49号。

预算安排规模：21.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：维修（护）费 3.06 万元，劳务费 18.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据 2024 年工作计划以及财政下达文件

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 60 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 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：根据 2024 年工作计划以及财政下达文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：印刷费 0.3 万元、培训费 2.7 万元、专用材料费 17 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 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、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 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 3.78 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费在 2024 年初未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费在 2024 年初未安排预算；公务用车运行费减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是财政局压减了公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费在 2024 年初未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 2024年上年结转结余 18.36 万元，包括：财政拨款 18.36 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目18.16万元，主要用于支付人才发展专项资金。

2. 2023年自治区科技经费0.20万元，主要用于支付自治区科技计划项目经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心2024年的机关运行经费财政拨款预算33.83万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.70%。主要原因是公用经费比去年减少了0.24万元。

(二) 政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心政府采购预算23.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算22.00万元。

2024年，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1 房屋 48.00 平方米，价值 7.05 万元。

2 车辆 5 辆，价值 125.06 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 5 辆，价值 125.06 万元。

3 办公家具价值 11.27 万元。

4 其他资产价值 161.92 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 567.20 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 107.76 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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) | | 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | | | |
| 单位联系人 | | 腾巍巍 | 联系电话 | 13*****59 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据“三定”方案，我单位的主要职责：参与制订全市畜牧、水产及饲草饲料技术推广计划，开展畜牧兽医、水产养殖新技术的推广、应用及畜禽粪污资源化利用技术推广，承担相关技术培训、良种推广、疫病防治和信息咨询工作。2024年度绩效目标：1、全力做好我市畜牧、水产和饲草饲料技术服务及培训工作；2、进一步推进全市范围内牛品种改良技术；充分利用好农作物秸秆资源，大力推广黄贮、微贮技术；3、完成全市水产养殖病害监测，指导鱼病综合防治；4、完成草牧业统计监测平台上报工作。</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 | 80.00 | |
| | | | 本级安排 | 468.84 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 18.36 | |
| 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 | 全市范围内牛品种改良头数 | ≥10000 头 | 乌畜水函(2024)3号《市畜牧水产技术推广中心2024年工作计划》 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 开展畜牧和水产养殖技术、饲草饲料种植加工技术等培训期数 | ≥10 期 | 乌畜水函(2024)3号《市畜牧水产技术推广中心2024年工作计划》 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 全年渔业病害监测、草牧业统计监测平台上报数 | ≥7 次 | 乌畜水函(2024)3号《市畜牧水产技术推广中心2024年工作计划》 | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 公共设施维修(护)及院落保安费 | | | | 项目负责人 | 王杏芹 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 21.76 | 其中:财政拨款 | 21.76 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目支付总金额 21.76 万元: 维修(护)费 3.06 万元, 物业费 18.7 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测; 安保人员负责院大门全天 24 小时值班, 持续保障办公环境安全及公共设施正常运行, 符合街道、社区的要求。 | | | | | | |
| 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 | 消防设施的维护次数 | >=12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | | 电梯的维护次数 | >=12 次 | 自定义 | 12 个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 物业服务达标率 | > =90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | 时效指标 | 维修保障响应时间 | <=30 分钟 | 自定义 | 30 分钟 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 安保人员院大门值班时长 | =24 小时 | 自定义 | 24 小时 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维修(护)费的成本 | < =3.06 万元 | 自定义 | 3.92 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 年度物业费成本 | < =18.7 0 万元 | 自定义 | 18.70 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障我单位办公环境质量及设施 | 有效 提高 | 自定义 | 有效 提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知 | | | 项目负责人 | 努尔兰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 用良种补贴资金 60 万元：购买冻精 17700 剂，购买液氮 4500 升，补贴引进种公牛 10 头，种公羊 150 只。计划 2024 年 1 月开展工作，2024 年 12 月底前完成。 | | | | | |
| 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 | 采购液氮 | > =4500 升 | 自定义 | | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购西门塔尔牛冻精 | > =1700 0 剂 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购安格斯牛冻精 | > =500 剂 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购比利时兰牛冻精 | > =200 剂 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 冻精成活率 | > =35% | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购冻精成本 | < =36.4 万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证 |
| | | 采购液氮成本 | < =3.6 万元 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 补贴引进种公牛、羊成本 | <=20 万元 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质良种冻精引进与推广, 持续提高我市牛品种改良进度 | 显著有效 | 自定义 | | 30 | 按评判等级赋分 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | | | | | | |
| 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(现代畜禽种业提升) | | | 项目负责人 | 王杏芹 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.指导培育规模化养殖合作社 1 个，依托合作社培育多胎羊养殖示范户 10 户；2.示范推广 BB 基因型种羊 60 只，开展品种改良，农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升；3.培训专业技术人员 50 余人次，培训农牧民 200 余人次。资金总需求 20 万：购买种羊 60 只*2833 元/只=17 万元；培训 250 人次 2.7 万元，印刷培训资料 0.3 万元 | | | | | | |
| 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 | 示范推广农业生产新技术 | =60 只 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 指导培育规模化养殖合作社 | >=1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | | 培训人员 | >=250 人 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | BB 基因型种羊示范推广率 | >=95% | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买种羊成本 | <=17 万元 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 培训成本 | <=2.70 万元 | 自定义 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 印刷成本 | <=0.30 万元 | 自定义 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 与当地土种羊相比产羔率提高 | 显著有效 | 自定义 | | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心 | | | | | |
|----------|--------|---|----------|---------|--------------|--------|------------------------|
| 项目名称 | | 畜种改良工作经费 | | | | 项目负责人 | 努尔兰 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改 1000 头牛。计划购买冻精 2000 剂，购买液氮 2500 升，预计使用专用材料费 6 万元。计划 2024 年 2 月开展工作，2024 年 11 月底前完成。 | | | | | |
| 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 | 改良牛头数 | >=1000 头 | 计划标准 | 2000 头 | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购西门塔尔牛冻精 | >=2000 剂 | 计划标准 | 2000 剂 | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | | 采购液氮 | >=2500 升 | 计划标准 | 2500 升 | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证, 说明材料 |
| | 质量指标 | 冻精成活率 | >=35% | 历史标准 | 35% | 5 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 时效指标 | 完成改良牛任务时限 | <=10 个月 | 自定义 | 12 个月 | 5 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购冻精单价成本 | <=20 元 | 自定义 | 20 元 | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 采购液氮单价成本 | <=8 元 | 自定义 | 当年指标, 无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优质良种冻精引进与推广, 持续提高我市牛品种改良进度 | 显著有效 | 自定义 | 显著有效 | 30 | 按评判等级赋分 说明材料, 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。

乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

2024年2月22日