

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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年新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）单位概况

一、主要职能

承担畜牧业政策、经济及产业技术经济、畜牧业科技信息研究；提供畜牧业科技咨询服务工作；承办《草食家畜》期刊（汉、维、哈三种文字）；开展畜牧业科技宣传、教育、培训工作；负责畜牧科学院科技信息化工作。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、畜牧业经济研究室、信息技术研究中心、《草食家畜》期刊编辑室（汉、维、哈三种文字）、宣传教育中心。

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）编制数42，实有人数62人，其中：在职35人，减少5人；退休27人，增加4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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	1,086.14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	901.72	202 外交支出	
其中：一般财力	901.72	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、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	1,081.44
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	
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	184.42	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	184.42	213 农林水支出	10.00
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	5.30	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	5.30	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	5.30	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	1,091.44	支出总计	1,091.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	1,091.44	901.72	901.72							184.42		5.30
206			科学技术支出	1,081.44	891.72	891.72							184.42		5.30
206	03		应用研究	1,081.44	891.72	891.72							184.42		5.30
206	03	01	机构运行	891.72	891.72	891.72									
206	03	02	社会公益研究	189.72									184.42		5.30
213			农林水支出	10.00	10.00	10.00									
213	01		农业农村	10.00	10.00	10.00									
213	01	22	农业生产发展	10.00	10.00	10.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	1,091.44	891.72	199.72
206			科学技术支出	1,081.44	891.72	189.72
206	03		应用研究	1,081.44	891.72	189.72
206	03	01	机构运行	891.72	891.72	
206	03	02	社会公益研究	189.72		189.72
213			农林水支出	10.00		10.00
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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）	901.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	901.72	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	891.72	891.72		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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	10.00	10.00		
		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	901.72	支出总计	901.72	901.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	901.72	891.72	10.00
206			科学技术支出	891.72	891.72	
206	03		应用研究	891.72	891.72	
206	03	01	机构运行	891.72	891.72	
213			农林水支出	10.00		10.00
213	01		农业农村	10.00		10.00
213	01	22	农业生产发展	10.00		10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	891.72	840.28	51.44
301		工资福利支出	786.11	786.11	
301	01	基本工资	218.41	218.41	
301	02	津贴补贴	58.14	58.14	
301	03	奖金	114.39	114.39	
301	07	绩效工资	142.42	142.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.74	39.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.09	37.09	
301	12	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	13	住房公积金	63.58	63.58	
301	99	其他工资福利支出	15.90	15.90	
302		商品和服务支出	51.44		51.44
302	01	办公费	5.24		5.24
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	5.90		5.90
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	08	取暖费	3.31		3.31
302	09	物业管理费	9.02		9.02
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	10.80		10.80
302	29	福利费	9.54		9.54
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	54.17	54.17	
303	02	退休费	48.89	48.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.27	5.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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		10.00		9.40								0.60
213			农林水支出		10.00		9.40								0.60
213	01		农业农村		10.00		9.40								0.60
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	10.00		9.40								0.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	5.30					5.30			5.30
新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心)	5.30					5.30			5.30
科研项目经费	5.30					5.30			5.30

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,091.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）单位收入预算 1,091.44 万元，其中：

一般公共预算 901.72 万元，占 82.61%，比上年预算增加 25.73 万元，增长 2.94%，主要原因是单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加；

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 6.00 万元，下降 100.00%，主要原因是新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）上级一般公共预算安排的转移支付资金减少；

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 184.42 万元，占 16.90%，比上年预算增加 184.42 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）单位资金增加；

非财政拨款结转结余 5.30 万元，占 0.49%，比上年预算减少 209.05 万元，下降 97.53%，主要原因是新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）非财政拨款结转结余减少；

三、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年支出预算 1,091.44 万元，其中：

基本支出 891.72 万元，占 81.70%，比上年预算增加 34.73 万元，增长 4.05%，主要原因是单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

项目支出 199.72 万元，占 18.30%，比上年预算减少 39.63 万元，下降 16.56%，主要原因是新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）科研专项经费减少。

四、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年财政拨款收支总预算 901.72 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 901.72 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 891.72 万元，主要用于机构运行职工工资、办公经费和《草食家畜》期刊办刊费用；农林水支出 10.00 万元，主要用于项目支出费用。

五、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年一般公共预算拨款合计 901.72 万元，其中：

基本支出 891.72 万元，比上年预算增加 34.73 万元，增长 4.05%。主要原因是：单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 60.01%。主要原因是：本年减少汉文、维文、哈文三种文版《草食家畜》杂志办刊经费项目支出 19 万元，减少 2023 年“三区”科技人才支持计划项目支出 6 万元，增加奶业生产发展项目支出 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）891.72 万元，占 98.89%。
2. 农林水支出（类）10.00 万元，占 1.11%。

（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）应用研究（款）机构运行（项）：2024 年预算数为 891.72 万元，比上年预算增加 34.73 万元，增长 4.05%，主要原因是：单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本

年度减少汉文、维文、哈文三种文版《草食家畜》杂志办刊经费项目支出 19 万元。

3. 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 6.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少 2023 年“三区“科技人才支持计划项目支出 6 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 10.00 万元, 比上年预算增加 10.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加奶业生产发展项目支出 10 万元。

六、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 2024 年一般公共预算基本支出 891.72 万元, 其中:

人员经费 840.28 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 51.44 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 奶业生产发展项目

设立的政策依据: 2024 年自治区奶业生产发展项目补助经费。对全疆奶畜养殖、乳制品加工、流通、销售和市场分布等定期开展监测分析, 了解奶业发展情况及存在问题。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

资金分配情况：专用材料费 2.8 万元，委托业务费 3 万元，劳务费 3.6 万元，其他 0.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排新增购置公务用车预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排新增购置公务用车预算；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排新增购置公务用车预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位我单位严格按照文件要求，对三公经费预算支付严格把控。

十一、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年上年结转结余 5.30 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 5.30 万元，其中：

1. 科研项目经费 5.30 万元，主要用于：肉鸽产业提质增效关键技术集成与示范子任务-产业扶贫模式建立项目经费 2 万元，乡村振兴背景下南疆四地州畜牧业高质量发展面临的主要矛盾和破解路径研究项目经费 3.3 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.44 万元，比上年预算减少 6.96 万元，下降 11.92%。主要原因是单位办公费及印刷费、福利费、公用经费等减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）政府采购预算 67.74 万元，其中：政府采购货物预算 12.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.62 万元。

2024年，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.74万元，小微企业预留政府采购项目预算金额67.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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17.58万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.58万元；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34.39万元。

4. 其他资产价值310.69万元。

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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额189.72万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		科研项目经费				项目负责人	阿玛古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.30	
项目总体目标		1.制定研究计划；确定人员分工；收集文献资料；掌握基本现状完成.2.完成乡村肉鸽产业振兴课题总结、验收报告。						
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	调研（走访、调查）工作完成数	≥2次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成课题总结	≥1项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		专项课题按进度完成（%）	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目合同任务完成及时率	>=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	历史标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		专业技术服务收入				项目负责人	阿玛古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	184.42	
项目总体目标		(1) 为了使《草食家畜》期刊能办的更好，为我区畜牧业科技人员，尤其为新疆少数民族地区培养少数民族科研、教学提供学术交流平台，同时更好的为畜牧行业提供服务；(2) 汉、哈、维《草食家畜》期刊收取版面费/资料费；(3) 新疆部分地区农牧户微观数据调查、上传以及核对工作；(4) 院网络使用管理维护，运行正常；(5) 为我区畜牧行业专业技术人员、管理人员、农牧民等提供培训、学习、交流服务，为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务。						
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	三刊发行量	>=7000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研户数	>=675户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=3500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=97%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费、劳务费、调研费等	=76.726196	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费相关支出	=107.693804万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务，形成调研报告	>=1篇	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

奶业生产发展项目（项目名称）等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

(五) 其他需说明的事项

奶业生产发展项目（项目名称）等自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 10.00 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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、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。

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教
育中心）

2024年02月29日