

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物
临床医学研究中心）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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年新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）单位概况

一、主要职能

新疆畜牧科学院兽医研究所是一支新疆动物疫病防控不可缺少的技术支撑队伍，主要从事基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学研究。根据国家和自治区畜牧业发展政策，承担国家、自治区动物疫病防制技术方面的研究项目和技术推广与示范；引进、推广国内外兽医行业的先进技术；进行兽药、生物疫苗和诊断试剂等相关产品的开发；为城市市民和基层农牧民提供宠物与家畜疫病防治技术服务和人员培训等。尤其在重大动物疫病和人畜共患病研究方面成绩显著。同时还承担自治区安排的三、四类地区技术服务和科技三下乡工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）无下属预算单位，下设5个处室，分别是：细菌室、病毒室、寄生虫室、临床诊断室、行政办公室。

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）编制数79，实有人数131人，其中：在职70人，增加0人；退休61人，增加2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：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	2,321.08	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,948.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,942.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.43	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	2,123.08
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	372.22	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	40.00	213 农林水支出	198.00
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	332.22	217 金融支出	
二、上年结转结余		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		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	2,321.08	支出总计	2,321.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	2,321.08	1,948.86	1,942.43	6.43						372.22		
206			科学技术支出	2,123.08	1,750.86	1,744.43	6.43						372.22		
206	03		应用研究	2,116.65	1,744.43	1,744.43							372.22		
206	03	01	机构运行	1,744.43	1,744.43	1,744.43									
206	03	02	社会公益研究	372.22									372.22		
206	05		科技条件与服务	6.43	6.43		6.43								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.43	6.43		6.43								
213			农林水支出	198.00	198.00	198.00									
213	01		农业农村	198.00	198.00	198.00									
213	01	08	病虫害控制	80.00	80.00	80.00									
213	01	22	农业生产发展	118.00	118.00	118.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	2,321.08	1,744.43	576.65
206			科学技术支出	2,123.08	1,744.43	378.65
206	03		应用研究	2,116.65	1,744.43	372.22
206	03	01	机构运行	1,744.43	1,744.43	
206	03	02	社会公益研究	372.22		372.22
206	05		科技条件与服务	6.43		6.43
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.43		6.43
213			农林水支出	198.00		198.00
213	01		农业农村	198.00		198.00
213	01	08	病虫害控制	80.00		80.00
213	01	22	农业生产发展	118.00		118.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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）	1,948.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,948.86	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	1,750.86	1,750.86		
		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	198.00	198.00		
		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	1,948.86	支出总计	1,948.86	1,948.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	1,948.86	1,744.43	204.43
206			科学技术支出	1,750.86	1,744.43	6.43
206	03		应用研究	1,744.43	1,744.43	
206	03	01	机构运行	1,744.43	1,744.43	
206	05		科技条件与服务	6.43		6.43
206	05	99	其他科技条件与服务支出	6.43		6.43
213			农林水支出	198.00		198.00
213	01		农业农村	198.00		198.00
213	01	08	病虫害控制	80.00		80.00
213	01	22	农业生产发展	118.00		118.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	1,744.43	1,629.46	114.96
301		工资福利支出	1,492.13	1,492.13	
301	01	基本工资	403.51	403.51	
301	02	津贴补贴	112.82	112.82	
301	03	奖金	218.07	218.07	
301	07	绩效工资	272.57	272.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.05	160.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.03	83.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.02	70.02	
301	12	其他社会保障缴费	22.01	22.01	
301	13	住房公积金	120.04	120.04	
301	99	其他工资福利支出	30.01	30.01	
302		商品和服务支出	114.96		114.96
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	11.74		11.74
302	07	邮电费	1.61		1.61
302	08	取暖费	14.21		14.21
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	20.01		20.01
302	29	福利费	18.01		18.01
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	137.33	137.33	
303	02	退休费	124.07	124.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.26	13.26	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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		204.43	2.15	202.28								
206			科学技术支出		6.43	2.15	4.28								
206	05		科技条件与服务		6.43	2.15	4.28								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年“三区”科技人才支持计划	6.43	2.15	4.28								
213			农林水支出		198.00		198.00								
213	01		农业农村		198.00		198.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设补助	80.00		80.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	110.00		110.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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	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：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

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

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,321.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）单位收入预算 2,321.08 万元，其中：

一般公共预算 1,942.43 万元，占 83.68%，比上年预算增加 266.92 万元，增长 15.93%，主要原因是我单位当年财政拨款项目较往年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.43 万元，占 0.28%，比上年预算减少 3.67 万元，下降 36.31%，主要原因是我单位 2024 年“三区”科技人才支持计划项目预算较上年减少；

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 372.22 万元，占 16.04%，比上年预算增加 372.22 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位当年单位资金预算安排较上年增加；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 495.90 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位未安排非财政拨款结转结余经费转移支付预算。

三、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年支出预算 2,321.08 万元，其中：

基本支出 1,744.43 万元，占 75.16%，比上年预算增加 68.92 万元，增长 4.11%，主要原因是职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

项目支出 576.65 万元，占 24.84%，比上年预算增加 70.65 万元，增长 13.96%，主要原因是主要原因是我单位 2024 年技术服务收入的预算与收入较往年增加。

四、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年财政拨款收支总预算 1,948.86 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 1,948.86 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,750.86 万元，主要用于主要用于在我区集牛、羊、骆驼、鹿等反刍动物血清学和病原学样品，并对采集的样品进行口蹄疫、小反刍兽疫、冠状病毒、轮状病毒、羊痘、传染性鼻气管炎病毒、牛结节性皮肤病、布氏杆菌病、结核病、副结核病、包虫病等病原和抗体

检测，出具检测报告；农林水支出 198.00 万元，主要用于奶业生产发展、现代畜禽种业现代畜禽种业提升提升、动物防疫体系建设补助项目开展。

五、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年一般公共预算拨款合计 1,948.86 万元，其中：

基本支出 1,744.43 万元，比上年预算增加 68.92 万元，增长 4.11%。主要原因是：职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

项目支出 204.43 万元，比上年预算增加 194.33 万元，增长 1,924.99%。主要原因是：增加了奶业生产发展、现代畜禽种业现代畜禽种业提升提升、动物防疫体系建设补助项目的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,750.86 万元，占 89.84%。
2. 农林水支出（类）198.00 万元，占 10.16%。

（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 1,744.43 万元，比上年预算增加 68.92 万元，增长 4.11%。主要原因是职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

2. 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 6.43 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 36.31%。主要原因是 2024 年“三区”科技人才支持计划项目预算较上年减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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%。主要原因是增加动物防疫体系建设补助项目预算。

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118.00万元，比上年预算增加118.00万元，增长100.00%。主要原因是增加奶业生产发展和现代畜禽提升项目预算。

六、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024年一般公共预算基本支出1,744.43万元，其中：

人员经费1,629.46万元，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114.96万元，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、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、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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

设立的政策依据：关于提前下达2024年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：印刷费0.65万元，专用材料费4.5万元，劳务费1.2万元，检验检测费（委托业务费）0.8万元，其他商品和服务支出0.85万元

资金执行时间：2024年1月1日

(二) 项目名称：现代畜禽种业提升

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 67 万元，劳务费 8 万元，委托业务费 24 万元，其他商品和服务支出 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(三) 项目名称：动物防疫体系建设补助

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 46 万元，劳务费 23 万元，委托业务费 6 万元，其他商品和服务支出 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(四) 项目名称：2024 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：新财教[2023]181 号《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 3.92 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，差旅费 0.30 万元，津贴补贴 2.15 万元，合计 6.43 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 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 1.50 万元，下降 23.08%，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 年无此项工作的经费预算及支出；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 年无此项工作的经费预算及支出；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 23.08%，主要原因是我单位严格按照文件要求执行三公经

费的支出与申报；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无此项工作的经费预算及支出。

十一、关于新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 114.96 万元，比上年预算减少 4.37 万元，下降 3.66%。主要原因是我单位当年 2 名职工退休（黄炯、范元良），故各项经费相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）政府采购预算 295.17 万元，其中：政府采购货物预算 193.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 101.48 万元。

2024 年，新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 295.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 292.17 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）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 4 辆，价值 90.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.06 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 126.99 万元。

4. 其他资产价值 3,189.43 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 4 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 372.22 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		新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）					
项目名称		动物疫病防控技术研究			项目负责人	武坚	
项目资金(万元)		年度预算总额	332.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	332.22
项目总体目标		总项目研究数量 23 项，撰写应急预案、风险评估技术报告 2 篇，开展科技培训次数 3 次，有效减少我区动物疫病发生。					
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	科研项目数	≥23 项	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		畜牧科技培训次数	≥2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
		撰写应急预案、风险评估技术报告	≥2 篇	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	样品采集及内部审核完成率	>=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=42.05 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		间接经费	<=56.05 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		业务费	<=234.123 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	科研论文发表数量	≥5 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		有效减少动物疫病的发生	有效减少	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）					
项目名称		技术转让和技术服务			项目负责人	武坚	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00
项目总体目标		1、细粒棘球绦虫终末宿主犬诊断试剂盒产业化生产条件的优化；2、细粒棘球绦虫终末宿主犬诊断试剂盒新兽药注册证书的申报；3、检测新疆生产建设兵团粪样，提供相关检测报告。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	样品数量	>=1500份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		样品地点	>=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		检测报告	>=2篇	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	检测及时率	<=95%	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	预算成本控制率	<=95%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升包虫病防控工作	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	技术服务对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

2024 年“三区”科技人才支持计划当年中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6.43 万元，项目绩效目标表不予公开。

动物防疫体系建设补助、奶业生产发展、现代畜禽种业提升等自治区交叉拨款项目 3 个，涉及金额 198 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

2024年“三区”科技人才支持计划当年中央转移支付项目1个，涉及预算金额6.43万元，项目绩效目标表不予公开。

动物防疫体系建设补助、奶业生产发展、现代畜禽种业提升等自治区交叉拨款项目3个，涉及金额198万元，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。

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

2024年02月29日