

# 新疆畜牧科学院畜牧研究所

## 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研究所单位概况

- 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研究所 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研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 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研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

畜牧研究所隶属于畜牧科学院，是全疆综合性畜牧科学研究机构，主要承担家畜的遗传育种与繁殖、品种资源、饲养管理、畜产品加工、畜牧环境工程、畜牧业机械研究；承担畜牧科技成果转化示范、技术推广、生产技术咨询与服务工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆畜牧科学院畜牧研究所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、肉牛研究室、肉羊研究室、繁殖室、马属动物研究室、骆驼研究室。

新疆畜牧科学院畜牧研究所编制数 64，实有人数 94 人，其中：在职 55 人，减少 4 人；退休 38 人，增加 2 人；离休 1 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研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,509.16</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>2,115.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,093.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.13	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3,816.16
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,393.43</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	51.00	213 农林水支出	693.00
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	2,342.43	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,509.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,509.16</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

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
			<b>总计</b>	<b>4,509.16</b>	<b>2,115.73</b>	<b>2,093.61</b>	<b>22.13</b>						<b>2,393.43</b>		
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3,816.16</b>	<b>1,422.73</b>	<b>1,400.61</b>	<b>22.13</b>						<b>2,393.43</b>		
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>3,794.04</b>	<b>1,400.61</b>	<b>1,400.61</b>							<b>2,393.43</b>		
206	03	01	机构运行	1,400.61	1,400.61	1,400.61									
206	03	02	社会公益研究	2,393.43									2,393.43		
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>22.13</b>	<b>22.13</b>		<b>22.13</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22.13	22.13		22.13								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>693.00</b>	<b>693.00</b>	<b>693.00</b>									
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>693.00</b>	<b>693.00</b>	<b>693.00</b>									
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00	200.00	200.00									
213	01	22	农业生产发展	493.00	493.00	493.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

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
			<b>总计</b>	<b>4,509.16</b>	<b>1,400.61</b>	<b>3,108.56</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>3,816.16</b>	<b>1,400.61</b>	<b>2,415.56</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>3,794.04</b>	<b>1,400.61</b>	<b>2,393.43</b>
206	03	01	机构运行	1,400.61	1,400.61	
206	03	02	社会公益研究	2,393.43		2,393.43
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>22.13</b>		<b>22.13</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22.13		22.13
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>693.00</b>		<b>693.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>693.00</b>		<b>693.00</b>
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	22	农业生产发展	493.00		493.00

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研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,115.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,115.73	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	1,422.73	1,422.73		
		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	693.00	693.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,115.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,115.73</b>	<b>2,115.73</b>		



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研究所

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
			<b>总计</b>	<b>2,115.73</b>	<b>1,400.61</b>	<b>715.13</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,422.73</b>	<b>1,400.61</b>	<b>22.13</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,400.61</b>	<b>1,400.61</b>	
206	03	01	机构运行	1,400.61	1,400.61	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>22.13</b>		<b>22.13</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22.13		22.13
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>693.00</b>		<b>693.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>693.00</b>		<b>693.00</b>
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	22	农业生产发展	493.00		493.00

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研究所

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
		<b>总计</b>	<b>1,400.61</b>	<b>1,310.77</b>	<b>89.84</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,201.02</b>	<b>1,201.02</b>	
301	01	基本工资	330.80	330.80	
301	02	津贴补贴	91.56	91.56	
301	03	奖金	172.89	172.89	
301	07	绩效工资	215.23	215.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.84	128.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.83	66.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.37	56.37	
301	12	其他社会保障缴费	17.72	17.72	
301	13	住房公积金	96.63	96.63	
301	99	其他工资福利支出	24.16	24.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>89.84</b>		<b>89.84</b>
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	4.02		4.02
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.27		1.27
302	08	取暖费	9.45		9.45
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	11	差旅费	4.97		4.97
302	28	工会经费	16.10		16.10
302	29	福利费	14.49		14.49
302	31	公务用车运行维护费	3.10		3.10
302	39	其他交通费用	1.19		1.19
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>109.75</b>	<b>109.75</b>	
303	01	离休费	22.15	22.15	
303	02	退休费	78.61	78.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99	

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研究所

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
			<b>总计</b>		<b>715.13</b>	<b>9.30</b>	<b>704.33</b>				<b>1.50</b>				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>22.13</b>	<b>9.30</b>	<b>12.83</b>								
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>		<b>22.13</b>	<b>9.30</b>	<b>12.83</b>								
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	22.13	9.30	12.83								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>693.00</b>		<b>691.50</b>				<b>1.50</b>				
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>693.00</b>		<b>691.50</b>				<b>1.50</b>				
213	01	06	科技转化与推广服务	哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广	100.00		98.50				1.50				
213	01	06	科技转化与推广服务	农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范	100.00		100.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	485.00		485.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

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研究所 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研究所

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研究所 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研究所

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
<b>合计</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.10	3.10		

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研究所

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

新疆畜牧科学院畜牧研究所 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畜牧研究所 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研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,509.16 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畜牧研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧研究所单位收入预算 4,509.16 万元，其中：

一般公共预算 2,093.61 万元，占 46.43%，比上年预算增加 670.80 万元，增长 47.15%，主要原因是新增四个项目：哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广 100 万元；农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范 100 万元；现代畜禽种业提升 485 万元；奶业生产发展项目 8 万元；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.13 万元，占 0.49%，比上年预算增加 5.63 万元，增长 34.12%，主要原因是 2024 年三区人才项目资金随预算一并下达，本年度共 9 人，由于每年人数不固定，地区标准不一定，故资金量会随之变化；

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%，主要原因是我单位在 2024 年没有此项经费的预算与支付安排；

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 2,393.43 万元，占 53.08%，比上年预算增加 2,393.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增重大专项新疆肉牛肉羊高效生产及产品加工技术集成创新与示范和技术服务费项目经费。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,260.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在 2024 年将非财政拨款在单位资金收入中体现，未在单位结余收入中体现。

### 三、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧研究所 2024 年支出预算 4,509.16 万元，其中：

基本支出 1,400.61 万元，占 31.06%，比上年预算减少 22.20 万元，下降 1.56%，主要原因是我单位本年度退休 4 人（王勇、王建、张金山、杨莉），故各项经费相应减少。

项目支出 3,108.56 万元，占 68.94%，比上年预算增加 1,832.06 万元，增长 143.52%，主要原因是 2024 年我单位在研项目会经费陆续到位及新项目的增加。

### 四、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 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研究所 2024 年财政拨款收支总预算 2,115.73 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 2,115.73 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,422.73 万元，主要用于人员类经费、公用经费及 2024 年三区项目，其中人员经费 1210.77 万元，主要用于基本工资、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.84 万元，主要用于办公费、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；2024 年三区主要用于项目支出；农林水支出 693.00 万元，主要用于科研项目预算的相关费用支出。

## 五、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 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研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 2,115.73 万元，其中：基本支出 1,400.61 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 1.56%。主要原因是我单位本年度退休 4 人（王勇、王建、张金山、杨莉），故各项经费相应减少。

项目支出 715.13 万元，比上年预算增加 698.63 万元，增长 4,234.12%。主要原因是：新增四个项目哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广 100 万元；农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范 100 万元；现代畜禽种业提升 485 万元；奶业生产发展项目 8 万元及三区项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,422.73 万元，占 67.25%。
2. 农林水支出（类）693.00 万元，占 32.75%。

### （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 1,400.61 万元，比上年预算减少 22.20 万元，下降 1.56%，主要原因是：我单位本年度退休 4 人（王勇、王建、张金山、杨莉），故各项经费相应减少。

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22.13万元,比上年预算增加5.63万元,增长34.12%,主要原因是:三区项目每年人数不固定,地区标准不一定,故资金量会随之变化。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 2024年预算数为200.00万元,比上年预算增加200.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年度未安排此类经费,其中包含哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广100万元及农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范100万元为本年度新增项目。

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493.00万元,比上年预算增加493.00万元,增长100.00%,主要原因是:该笔2024年的项目费用提前下达,在2023年做了项目申报,比以往年度申报时间较为提前。

## 六、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所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研究所2024年一般公共预算基本支出1,400.61万元,其中:

人员经费1,310.77万元,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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.84万元,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畜牧研究所 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：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

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：按照文件规定，该项目各项资金分配如下：专用材料费 3 万元、委托业务费 2 万元、劳务费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 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 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 247.35 万元、委托业务费 104.40 万元、劳务费 97.05 万元、其他商品服务支出 36.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2024 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：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：22.13 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 11.75 万元、津贴补贴 9.30 万元、差旅费 0.90 万元、其他商品服务支出 0.18 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称：哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：办公设备购置1.50万元、专用材料费15万元、委托业务费65万元、劳务费7万元、差旅费6.5万元、其他商品服务支出3万元、业务培训2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(五) 项目名称：农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范

设立的政策依据：关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费40万元、委托业务费11万元、劳务费10万元、差旅费31万元、其他商品服务支出2万元、业务培训6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 八、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院畜牧研究所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研究所 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研究所 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研究所 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研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.10 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 3.10 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年没有此项经费的预算与支付安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年没有此项经费的预算与支付安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位响应厉行节约号召，严格控制公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年没有此项经费的预算与支付安排。

## 十一、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧研究所 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

新疆畜牧科学院畜牧研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 89.84 万元，比上年预算减少 12.99 万元，下降 12.63%。主要原因我单位为全额拨款事业单位，该项经费由财政核定。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆畜牧科学院畜牧研究所政府采购预算1,641.62万元，其中：政府采购货物预算1,027.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算614.10万元。

2024年，新疆畜牧科学院畜牧研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,641.62万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,641.62万元。

## **(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研究所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123.97万元；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123.97万元。

3. 办公家具价值101.71万元。

4. 其他资产价值2,132.41万元。

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1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，当年财政拨款项目5个，涉及预算金额715.13万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额2,393.43万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
<b>项目名称</b>		技术服务费			<b>项目负责人</b>	黄俊成		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.00	
<b>项目总体目标</b>		为地州或企业提供技术服务与专用工作指导。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	调研次数（次）	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	≥2 人	计划标准	-	10	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	> =90%	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	材料费成本	< =20.5 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费成本	< =30.5 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	专业材料利用率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	科研人员满意度	> =95%	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		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
项目名称		新疆肉牛肉羊高效生产及产品加工技术集成创新与示范			项目负责人	黄俊成		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,342.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,342.43	
<b>项目总体目标</b>		以“高效利用、提升品质、增加效益”为目标，针对新疆地方优势肉牛品种良种应用覆盖面小、选育技术体系不健全、育种研究不连续、种畜培育优良率低等关键环节的科技需求，开展产学研相结合的联合攻关，进行新疆地方优势肉牛品种新疆褐牛肉用新品系（种）培育，最终形成适合新疆区情和生产的地方优势肉牛新品系（种）精准选育技术体系和生产模式并在主产区实现示范推广应用，为新疆现代农牧业持续健康发展和乡村产业全面振兴提供科技支撑。						
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	鉴定优质种羊数量（只）	≥90只	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农牧民数量（人）	>=200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	>=2项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数（次）	>=3次	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费成本（万元）	<=1575.91万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费成本（万元）	<=503.52万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本（万元）	<=263万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	发表高质量文章（篇）	>=4篇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益农牧民满意度（%）	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

2024年“三区”科技人才支持计划等当年中央转移支付项目1个，涉及预算金额22.13万元，项目绩效目标表不予公开。

哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广、农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范、现代畜禽种业提升、奶业生产发展等自治区交叉拨款项目4个，涉及金额693万元，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研究所

2024年02月29日