

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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 新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心单位概况

一、 主要职能

(一) 开展野马饲养繁殖研究，保护国家珍稀动物。

(二) 通过人工饲养繁殖，努力发展野马种群，进行野马野化的研究实验，认真总结放养、繁殖、发展野马种群的经验。最终让野马回归大自然，以达到重建野马种群的目的。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、后勤保障科、饲养管理科、野马研究室及疫源疫病防控办公室。

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心编制数17，实有人数24人，其中：在职15人，增加0人；退休9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：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	760.42	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	760.42	202 外交支出	
其中：一般财力	585.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	175.00	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	
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	53.76
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	32.44
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	155.00
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	493.78
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		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	25.44
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	760.42	支出总计	760.42

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	760.42	760.42	585.42	175.00								
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	53.76									
208	05		行政事业单位养老支出	53.76	53.76	53.76									
208	05	02	事业单位离退休	19.83	19.83	19.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	33.92									
210			卫生健康支出	32.44	32.44	32.44									
210	11		行政事业单位医疗	32.44	32.44	32.44									
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60	17.60									
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84									
211			节能环保支出	155.00	155.00		155.00								
211	04		自然生态保护	155.00	155.00		155.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	155.00	155.00		155.00								
213			农林水支出	493.78	493.78	473.78	20.00								
213	02		林业和草原	493.78	493.78	473.78	20.00								
213	02	04	事业机构	253.78	253.78	253.78									
213	02	11	动植物保护	220.00	220.00	220.00									

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00	20.00		20.00								
221			住房保障支出	25.44	25.44	25.44									
221	02		住房改革支出	25.44	25.44	25.44									
221	02	01	住房公积金	25.44	25.44	25.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	760.42	365.42	395.00
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	
208	05		行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
208	05	02	事业单位离退休	19.83	19.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
210			卫生健康支出	32.44	32.44	
210	11		行政事业单位医疗	32.44	32.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60	
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	
211			节能环保支出	155.00		155.00
211	04		自然生态保护	155.00		155.00
211	04	04	生物及物种资源保护	155.00		155.00
213			农林水支出	493.78	253.78	240.00
213	02		林业和草原	493.78	253.78	240.00
213	02	04	事业机构	253.78	253.78	
213	02	11	动植物保护	220.00		220.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221			住房保障支出	25.44	25.44	
221	02		住房改革支出	25.44	25.44	
221	02	01	住房公积金	25.44	25.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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）	760.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	760.42	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	53.76	53.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.44	32.44		
		211 节能环保支出	155.00	155.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	493.78	493.78		
		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	25.44	25.44		
		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	760.42	支出总计	760.42	760.42		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	760.42	365.42	395.00
208			社会保障和就业支出	53.76	53.76	
208	05		行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
208	05	02	事业单位离退休	19.83	19.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	
210			卫生健康支出	32.44	32.44	
210	11		行政事业单位医疗	32.44	32.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.60	17.60	
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	
211			节能环保支出	155.00		155.00
211	04		自然生态保护	155.00		155.00
211	04	04	生物及物种资源保护	155.00		155.00
213			农林水支出	493.78	253.78	240.00
213	02		林业和草原	493.78	253.78	240.00
213	02	04	事业机构	253.78	253.78	
213	02	11	动植物保护	220.00		220.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
221			住房保障支出	25.44	25.44	
221	02		住房改革支出	25.44	25.44	
221	02	01	住房公积金	25.44	25.44	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	365.42	336.08	29.34
301		工资福利支出	316.25	316.25	
301	01	基本工资	86.67	86.67	
301	02	津贴补贴	25.24	25.24	
301	03	奖金	45.20	45.20	
301	07	绩效工资	56.42	56.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.92	33.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	25.44	25.44	
301	99	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302		商品和服务支出	29.34		29.34
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	7.54		7.54
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	09	物业管理费	1.20		1.20
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	28	工会经费	4.24		4.24
302	29	福利费	3.82		3.82
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	3.54		3.54
303		对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
303	02	退休费	18.57	18.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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		395.00		380.58				14.42				
211			节能环保支出		155.00		145.00				10.00				
211	04		自然生态保护		155.00		145.00				10.00				
211	04	04	生物及物种资源保护	2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金一重点野生动植物保护项目	155.00		145.00				10.00				
213			农林水支出		240.00		235.58				4.42				
213	02		林业和草原		240.00		235.58				4.42				
213	02	11	动植物保护	2024年野马繁育与保护专项业务费	220.00		220.00								
213	02	34	林业草原防灾减灾	2024年提前下达中央林业草原改革发展资金一森林草原防火项目	20.00		15.58				4.42				

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

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

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 760.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心单位收入预算 760.42 万元，其中：

一般公共预算 585.42 万元，占 76.99%，比上年预算增加 20.01 万元，增长 3.54%，主要原因是人员岗位晋升和政策性增资使基本支出预算增加 20.01 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 175.00 万元，占 23.01%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 169.23%，主要原因是 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-重点野生动植物保护项目增加 90.00 万元，2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目增加 20.00 万元。

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%，主要原因是野马繁殖研究中心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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是野马繁殖研究中心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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 213.68 万元，下降 100.00%，主要原因是消化上年度项目结转资金，2023 年财政拨付项目资金全部执行完毕，2024 年无财政拨款结转项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年支出预算 760.42 万元，其中：基本支出 365.42 万元，占 48.05%，比上年预算增加 20.01 万元，增长 5.79%，主要原因是人员岗位晋升和政策性增资相应增加人员经费及日常公用经费。

项目支出 395.00 万元，占 51.95%，比上年预算减少 103.68 万元，下降 20.79%，主要原因是 2024 年未安排中央预算内基本建设项目资金形成的降幅。

四、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年财政拨款收支总预算 760.42 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 760.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.76 万元，主要用于退休人员基础绩效奖、取暖费、活动费及在职人员养老保险支出；卫生健康支出 32.44 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；节能环保支出 155.00 万元，主要用于 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-重点野生动植物保护项目支出；农林水支出 493.78 万元，主要用于在职人员经费、公用经费、2024 年野马繁育和保护专项业务支出及 2024 年提前下达中央林业草原改革发

展资金-森林草原防火项目支出；住房保障支出 25.44 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算拨款合计 760.42 万元，其中：

基本支出 365.42 万元，比上年预算增加 20.01 万元，增长 5.79%。主要原因是人员岗位晋升和政策性增资相应增加人员经费及日常公用经费。

项目支出 395.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 38.60%。主要原因是 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-重点野生动植物保护项目增加 90.00 万元，2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目增加 20.00 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）53.76 万元，占 7.07%。
- 2、卫生健康支出（类）32.44 万元，占 4.27%。
- 3、节能环保支出（类）155.00 万元，占 20.38%。
- 4、农林水支出（类）493.78 万元，占 64.93%。
- 5、住房保障支出（类）25.44 万元，占 3.35%。

（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 19.83 万元,比上年预算减少 7.56 万元,下降 27.60%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》(新医保发〔2023〕58 号)和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规

范后涉及退费工作的通知》(新医保函〔2023〕22号),从2023年1月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

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33.92万元,比上年预算增加2.58万元,增长8.22%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整养老保险基数形成的支出预算增幅。

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17.60万元,比上年预算增加1.34万元,增长8.22%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整基本医疗保险基数形成的支出预算增幅。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为14.84万元,比上年预算增加1.13万元,增长8.22%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整公务员医疗补助基数形成的支出预算增幅。

5、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项):2024年预算数为155.00万元,比上年预算增加90.00万元,增长138.46%。主要原因是2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-重点野生动植物保护项目预算增加90.00万元。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2024年预算数为253.78万元,比上年预算增加20.59万元,增长8.83%。主要原因是人员岗位晋升和政策性增资相应增加人员经费及日常公用经费形成的增幅。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):2024年预算数为220.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是足额安排2024年野马繁育与保护专项业务费,与上年相比无变化。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):2024年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%。主要原因

是 2024 年提前下达中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目预算增加 20.00 万元。

9、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 25.44 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 8.22%。主要原因是在职人员政策性增资相应调整住房公积金基数形成的支出预算增幅。

六、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算基本支出 365.42 万元，其中：

人员经费 336.08 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 29.34 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年野马繁育与保护专项业务费

设立的政策依据：《关于引进野马返乡的通知》（林护〔1985〕308 号）、《对〈关于建立新疆野马饲养繁殖中心的补充报告〉的批复》（新政办〔1987〕5 号）。

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

资金分配情况：中心工作地点分为乌鲁木齐市机关和吉木萨尔县饲养研究基地两部分，为保证2024年野马各项工作的顺利开展，申请的项目资金全部用于位于吉木萨尔县的饲养研究基地。主要用于野马日常繁育、野外巡护、监测、调查，饲草料种植管理、收割拉运，马舍小四轮、粉碎机、切菜机、消毒喷雾设备、切割设备、电焊及业务监控系统等设备维护日常保养维修费等相关支出。

资金执行时间：2024年1月至12月

（二）项目名称：2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—重点野生动植物保护项目

设立的政策依据：《关于引进野马返还故乡的通知》（林护〔1985〕308号）、《对〈关于建立新疆野马饲养繁殖中心的补充报告〉的批复》（新政办〔1987〕5号）。

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

资金分配情况：用于采购野马样品调查材料、DNA提取实验耗材，野马基因测序、数据库建设委托业务费，种植饲喂野马苜蓿草种植费等相关支出。

资金执行时间：2024年1月至12月

（三）项目名称：2024年提前下达中央林业草原改革发展资金—森林草原防火项目

设立的政策依据：《财政部 国家林草局关于印发〈林业草原改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财资环〔2022〕171号）、自治区林草局 财政厅《关于印发中央财政林业草原项目入库指南的通知》（新林规发〔2023〕91号）、《关于加快森林草原消防应急分队建设的通知》。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

资金分配情况：主要用于消防设备维（修）护，消防水泵、灭火器等扑火设备采购，防火宣教，林带杂草清理，日常巡护摩托、割灌机、水泵等运行维护。

资金执行时间：2024年1月至12月

八、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心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、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心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、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.00万元，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9.00万元，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%，主要原因是野马繁殖研究中心因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是野马繁殖研究中心公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，压减公务用车支出；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是野马繁殖研究中心公务接待费预算未安排。

十一、 关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 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

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.34 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 11.89%。主要原因是人员岗位晋升、政策性增资导致工会经费、福利费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心政府采购预算 148.16 万元，其中：政府采购货物预算 34.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.49 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 5,858.98 平方米，价值 876.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 66.95 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 2 辆，价值 66.95 万元。

3.办公家具价值 50.62 万元。

4.其他资产价值 2,468.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 3 个，涉及预算金额 395.00 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心						
项目名称		野马繁育与保护专项业务费			项目负责人	杨建明		
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.根据每年野马饲养繁殖需求，严格执行饲养繁殖相关标准，2024年野马圈养、半散放及野放种群数量控制在520匹以上，将野马繁殖成活率控制在85%以上；2.加强野马保护和野马疫源疫病监测防控，确保开展野马疾病综合防治工作4次；3.按月发放聘用人员工资，确保资金发放准确率达到100%，使野马繁殖研究日常工作有序开展；4.保障生态安全，逐步提升公众野生动物保护意识，推动社会各界对野生动物的关注。						
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	野马圈养、半散放及野放种群数量	>=520匹	历史标准	508匹	15	按照完成比例赋分	工作资料
		野马疾病综合防治工作次数	>=4次	历史标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放聘用人员工资次数	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放野马日常业务工作聘用人员人数	>=14人	历史标准	14人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野马繁殖成活率	>=85%	历史标准	0.85	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野马疾病综合防治工作完成及时率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月发放业务聘用人员资金数	<=7.87万元	计划标准	7.87万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		野马饲草料及疾病防治经费	<=10.44万元	计划标准	10.44万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		野马专项业务经费	<=115.12万元	计划标准	115.12万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	一级保护动物增长量	>=3%	历史标准	0.03	30	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024年，我单位中央转移支付项目2个，涉及预算金额175.00万元，分别为：2024年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金-重点野生动植物保护项目90.00万元、2024年提前下达中央林业草原改革发展资金-森林草原防火项目20.00万元。

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单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。

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

2024年02月26日