

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况**

### **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、后勤科、饲养科、科研科和疫源疫病防控科。

新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心编制数 17，实有人数 23 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>621.17</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>557.58</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 557.58        | 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      |               |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入          |               | 206 科学技术支出      |               |
| 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   | 54.80         |
| 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      | 29.12         |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      | 56.30         |
| <b>5.单位资金</b>       | <b>63.59</b>  | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入             |               | 213 农林水支出       | 514.40        |
| 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                | 63.59         | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>56.30</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>56.30</b>  | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         | 56.30         | 221 住房保障支出      | 22.84         |
| 政府性基金预算拨款           |               | 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    |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>677.47</b> | <b>支出总计</b>     | <b>677.47</b> |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                         |             |                            |              |                                   | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------|
|              |    |    |                      |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排的<br>转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排的<br>转移支<br>付 |                    |       |            |              |
| 类            | 款  | 项  | ※                    | 1      | 2              | 3          | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8                                 | 9                  | 10    | 11         | 12           |
|              |    |    | 总计                   | 677.47 | 557.58         | 557.58     |                         |             |                            |              |                                   |                    | 63.59 | 56.30      |              |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 54.80  | 54.80          | 54.80      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 54.80  | 54.80          | 54.80      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休              | 24.34  | 24.34          | 24.34      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 30.45  | 30.45          | 30.45      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 29.12  | 29.12          | 29.12      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 29.12  | 29.12          | 29.12      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 15.80  | 15.80          | 15.80      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 13.32  | 13.32          | 13.32      |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 211          |    |    | 节能环保支出               | 56.30  |                |            |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 56.30      |              |
| 211          | 04 |    | 自然生态保护               | 56.30  |                |            |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 56.30      |              |
| 211          | 04 | 04 | 生物及物种资源保护            | 56.30  |                |            |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 56.30      |              |
| 213          |    |    | 农林水支出                | 514.40 | 450.81         | 450.81     |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 63.59      |              |
| 213          | 02 |    | 林业和草原                | 514.40 | 450.81         | 450.81     |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 63.59      |              |
| 213          | 02 | 04 | 事业机构                 | 230.81 | 230.81         | 230.81     |                         |             |                            |              |                                   |                    |       |            |              |
| 213          | 02 | 11 | 动植物保护                | 283.59 | 220.00         | 220.00     |                         |             |                            |              |                                   |                    |       | 63.59      |              |

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<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |             |                            |              | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |    |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |    |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5           | 6                          | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
| 221          |    |    | 住房保障支出   | 22.84 | 22.84          | 22.84      |                         |             |                            |              |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 22.84 | 22.84          | 22.84      |                         |             |                            |              |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 22.84 | 22.84          | 22.84      |                         |             |                            |              |                    |      |            |                   |    |

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  |                     |        |        |        |
| ※        | ※  | ※                   | 1      | 2      | 3      |
|          |    | 总计                  | 677.47 | 337.58 | 339.89 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 54.80  | 54.80  |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 54.80  | 54.80  |        |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 24.34  | 24.34  |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.45  | 30.45  |        |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 29.12  | 29.12  |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 29.12  | 29.12  |        |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 15.80  | 15.80  |        |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助          | 13.32  | 13.32  |        |
| 211      |    | 节能环保支出              | 56.30  |        | 56.30  |
| 211      | 04 | 自然生态保护              | 56.30  |        | 56.30  |
| 211      | 04 | 04 生物及物种资源保护        | 56.30  |        | 56.30  |
| 213      |    | 农林水支出               | 514.40 | 230.81 | 283.59 |
| 213      | 02 | 林业和草原               | 514.40 | 230.81 | 283.59 |
| 213      | 02 | 04 事业机构             | 230.81 | 230.81 |        |
| 213      | 02 | 11 动植物保护            | 283.59 |        | 283.59 |
| 221      |    | 住房保障支出              | 22.84  | 22.84  |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 22.84  | 22.84  |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 22.84  | 22.84  |        |

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            | 功能分类            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>557.58</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |
| 一般公共预算            | 557.58        | 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   | 54.80         | 54.80         |         |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 29.12         | 29.12         |         |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |
|                   |               | 213 农林水支出       | 450.81        | 450.81        |         |
|                   |               | 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      | 22.84         | 22.84         |         |
|                   |               | 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    |               |               |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>557.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>557.58</b> | <b>557.58</b> |         |

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  |                  |          |        |        |
| ※        | ※  | ※                | 1        | 2      | 3      |
|          |    | 总计               | 557.58   | 337.58 | 220.00 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 54.80    | 54.80  |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出       | 54.80    | 54.80  |        |
| 208      | 05 | 事业单位离退休          | 24.34    | 24.34  |        |
| 208      | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.45    | 30.45  |        |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 29.12    | 29.12  |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗         | 29.12    | 29.12  |        |
| 210      | 11 | 事业单位医疗           | 15.80    | 15.80  |        |
| 210      | 11 | 公务员医疗补助          | 13.32    | 13.32  |        |
| 213      |    | 农林水支出            | 450.81   | 230.81 | 220.00 |
| 213      | 02 | 林业和草原            | 450.81   | 230.81 | 220.00 |
| 213      | 02 | 事业机构             | 230.81   | 230.81 |        |
| 213      | 02 | 动植物保护            | 220.00   |        | 220.00 |
| 221      |    | 住房保障支出           | 22.84    | 22.84  |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出           | 22.84    | 22.84  |        |
| 221      | 02 | 住房公积金            | 22.84    | 22.84  |        |

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                | 337.58     | 308.22 | 29.36 |
| 301      | 工资福利支出            | 283.87     | 283.87 |       |
| 301      | 01 基本工资           | 79.38      | 79.38  |       |
| 301      | 02 津贴补贴           | 22.28      | 22.28  |       |
| 301      | 03 奖金             | 40.25      | 40.25  |       |
| 301      | 07 绩效工资           | 49.85      | 49.85  |       |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.45      | 30.45  |       |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 15.80      | 15.80  |       |
| 301      | 11 公务员医疗补助缴费      | 13.32      | 13.32  |       |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 4.19       | 4.19   |       |
| 301      | 13 住房公积金          | 22.84      | 22.84  |       |
| 301      | 99 其他工资福利支出       | 5.51       | 5.51   |       |
| 302      | 商品和服务支出           | 29.36      |        | 29.36 |
| 302      | 01 办公费            | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 05 水费             | 0.30       |        | 0.30  |
| 302      | 06 电费             | 7.51       |        | 7.51  |
| 302      | 07 邮电费            | 0.30       |        | 0.30  |
| 302      | 08 取暖费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 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           | 3.81       |        | 3.81  |
| 302      | 29 福利费            | 3.43       |        | 3.43  |
| 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      | 4.52       |        | 4.52  |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 24.34      | 24.34  |       |
| 303      | 02 退休费            | 22.68      | 22.68  |       |
| 303      | 99 其他对个人和家庭的补助    | 1.67       | 1.67   |       |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※            | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|      |    |    | 总计       |              | 220.00     |            | 203.20      |                   |                   |                     | 16.80     |                     |           |                   |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    |              | 220.00     |            | 203.20      |                   |                   |                     | 16.80     |                     |           |                   |      |
| 213  | 02 |    | 林业和草原    |              | 220.00     |            | 203.20      |                   |                   |                     | 16.80     |                     |           |                   |      |
| 213  | 02 | 11 | 动植物保护    | 野马繁育与保护专项业务费 | 220.00     |            | 203.20      |                   |                   |                     | 16.80     |                     |           |                   |      |

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 |          |           | 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 2025 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 |          |            | 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 2025 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        |
| <b>合计</b>             | <b>9.00</b> | <b>9.00</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>9.00</b> | <b>9.00</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 9.00        | 9.00        |       |          |

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                                   | 合计    | 财政拨款  |      |      |       | 非财政拨款 |      |      |   | 项目支出 |  |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|---|------|--|
|                                      |       | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出  | 小计    | 基本支出 |      |   |      |  |
|                                      |       |       | 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                                   | 56.30 | 56.30 |      |      | 56.30 |       |      |      |   |      |  |
| 新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心                     | 56.30 | 56.30 |      |      | 56.30 |       |      |      |   |      |  |
| 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 | 56.30 | 56.30 |      |      | 56.30 |       |      |      |   |      |  |

## 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 677.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2025 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 677.47 万元，其中：

一般公共预算 557.58 万元，占 82.30%，比上年预算减少 27.84 万元，下降 4.76%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致人员工资、社保、公用经费等一般公共预算较上年预算有所减少。

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 175.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年未安排中央林业草原生态保护恢复资金和中央林业草原改革发展资金，导致比上年预算减少。

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 63.59 万元，占 9.39%，比上年预算增加 63.59 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，安排 2025 年麋鹿、野马种群扩散与扩大放归

项目 3.59 万元，2025 年普氏野马种群扩散与放归项目 60 万元，导致比上年预算增加。

财政拨款结转 56.30 万元，占 8.31%，比上年预算增加 56.30 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年安排 2024 年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金—国家重点野生动物保护项目，导致比上年预算增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 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 2025 年支出预算 677.47 万元，其中：基本支出 337.58 万元，占 49.83%，比上年预算减少 27.84 万元，下降 7.62%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 339.89 万元，占 50.17%，比上年预算减少 55.11 万元，下降 13.95%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年国家重点野生动物保护项目及防火应急保障分队经费减少，导致项目支出预算比上年预算有所减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 557.58 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 557.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.80 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 29.12 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助支出；农林水支出 450.81 万元，主要用于在职人员经费、公用经费、2025 年野马繁育和

保护专项业务支出；住房保障支出 22.84 万元，主要用于保障在职人员单位部分住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 557.58 万元，其中：

基本支出 337.58 万元，比上年预算减少 27.84 万元，下降 7.62%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少。

项目支出 220.00 万元，比上年预算减少 175.00 万元，下降 44.30%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年未安排中央林业草原生态保护恢复资金和中央林业草原改革发展资金，导致比上年预算减少。

### （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）54.80 万元，占 9.83%。
- 2、卫生健康支出（类）29.12 万元，占 5.22%。
- 3、农林水支出（类）450.81 万元，占 80.85%。
- 4、住房保障支出（类）22.84 万元，占 4.10%。

### （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）：2025 年预算数为 24.34 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 22.74%，主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员基础绩效奖、取暖费及活动费相应增加，导致事业单位离退休项较上年预算有所增加。

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）：2025 年预算数为 30.45 万元，比上年预算减

少 3.47 万元，下降 10.23%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致机关事业单位基本养老保障缴费支出较上年预算有所减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 15.80 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 10.23%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致事业单位医疗较上年预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 13.32 万元，比上年预算减少 1.52 万元，下降 10.24%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致公务员医疗补助较上年预算有所减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 155.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年未安排中央林业草原生态保护恢复资金，导致生物及物种资源保护项较上年预算有所减少。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 230.81 万元，比上年预算减少 22.97 万元，下降 9.05%，主要原因是在职人员减少 2 人，基本支出有所减少，导致事业机构项较上年预算有所减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2025 年预算数为 220.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年野马繁育和保护专项业务支出与上年相比无变化。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据工作任务安排，2025 年未安排中央林业草原改革发展资金，导致林业草原防灾减灾项较上年预算减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 22.84 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 10.22%，主要原因是在职人员减少 2 人，导致住房公积金较上年预算有所减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 337.58 万元，其中：

人员经费 308.22 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 29.36 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：野马繁育与保护专项业务费

设立的政策依据：《关于引进野马返还故乡的通知》（林护〔1985〕308 号）和《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办公室和吉木萨尔县饲养研究基地两部分，为保证 2025 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。主要为：1. 野马日常运行经费 153.47 万元；2. 野马饲草料基地相关经费 66.53 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

## **八、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 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 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻落实党政机关过紧日子要求，严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；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落实党政机关过紧日子要求，规范公务用车使用范围，公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心 2025 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 2025 年上年结转结余 56.30 万元，包括：财政拨款 56.30 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 56.30 万元，主要用于：制作野马分子标签，重构野马中心野马的分子谱系，建立普氏野马分子信息数据库，优化野马的遗传信息管理。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 29.36 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.07%，主要原因是单位办公取暖费政策性增加导致单位运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区野马繁殖研究中心政府采购预算 112.31 万元，其中：政府采购货物预算 27.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 85.00 万元。

2025 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 83.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 83.34 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 5,870.49 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 2,495.49 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。

2025 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**

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 220.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.59 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 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     |        | 2025 年普氏野马种群扩散与放归项目  |             |         |       | 项目负责人  | 杨建明      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 60.00       | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 60.00    |           |
| 项目总体目标   |        | 放归贺兰山地区野马 18 匹，通过开展普氏野马野外放归项目，尝试在宁夏贺兰山区域建立普氏野马野生种群，扩散与扩大放归我国这一珍稀濒危物种使野马适应当地气候环境，并成功繁衍后代。 |             |         |       |        |          |           |
| 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   | 调运野马数量(匹)  | =18 匹       | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 野马运输箱制作数量(个)   | =12 个       | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          |        | 野马运输车辆租赁批次(次)  | =3 批次       | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
|          | 质量指标   | 野马运输箱制作合格率(%)  | >=95%       | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 调运野马完成时间   | 2025 年 6 月前 | 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 | 野马运输箱制作成本(万元/个)  | <=1 万元/个    | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 野马调动车辆租赁费(万元/批次)   | <=5 万元/批次   | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 项目持续发挥作用的期限(年)   | >=5 年       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 生态效益指标 | 野生动物种群数量稳定率(%)   | >=85%       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 项目区人员满意度(%)  | >=90%       | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |

## 项目支出绩效目标表

(2025 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     |        | 2025 年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.安装苜蓿地喷灌、对 844 亩饲草料进行委托管理，保证了野马饲草料的正常供应，为野马数量有序增长提供了物质保障；2.项目实施保证野马的日常生活和野马业务的开展；3.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   | 饲草料种植管理面积(亩)  | >=844 亩          | 计划标准    | 844 亩             | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 苜蓿地安装喷灌面积(亩)  | >=400 亩          | 计划标准    | -                 | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 购买专用材料及易耗品品种(类)   | >=6 类            | 计划标准    | 6 类               | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 野马繁殖研究业务聘用人员人数(人)   | >=12 人           | 历史标准    | 13 人              | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 苜蓿地安装喷灌验收合格率(%)   | >=90%            | 历史标准    | 85%               | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 饲草料管护委托开始时间   | 2025 年 4 月 30 日前 | 计划标准    | 2024 年 12 月 31 日前 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 苜蓿地喷灌安装完成时间   | 2025 年 4 月 30 日前 | 计划标准    | -                 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每月发放业务聘用人员资金数(万元)   | <=6.90 万元        | 计划标准    | 7.87 万元           | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
|          |        | 苜蓿地安装喷灌单价(元/亩)  | <=420 元/亩        | 计划标准    | -                 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 野马圈养、半散放及野放种群数量(匹)  | >=540 匹          | 计划标准    | 534 匹             | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 生态效益   | 一级保护动物增长量(%)  | >=3%             | 历史标准    | 3%                | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 指标 |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

## 项目支出绩效目标表

(2025 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     | 2025 年麋鹿、野马种群扩散与扩大放归项目                         |              |              |         | 项目负责人 | 杨建明    |          |            |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额   | 3.59         | 其中：财政拨款      | 0.00    | 其他资金  | 3.59   |          |            |
| 项目总体目标   | 通过新建野马恒温饮水槽 2 个，保证野马保定设施正常运行，保障野马后续分群训练工作正常开展。 |              |              |         |       |        |          |            |
| 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   | 新建野马恒温饮水槽(个) | =2 个         | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 验收合格率(%)     | =100%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |  | 设备故障率(%)     | <=20%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 项目开工时间       | 2025 年 5 月前  | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |  | 项目完成时间       | 2025 年 11 月前 | 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   | 恒温饮水槽成本(万元)  | <=1.80 万元    | 计划标准    | -     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 设备利用率(%)     | >=90%        | 计划标准    | -     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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

2025年02月17日