

新疆畜牧科学院

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、 关于新疆畜牧科学院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆畜牧科学院 2025 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 2025 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 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

新疆畜牧科学院机关主要负责和管理全院科研计划和科技创新体系的建设；参与自治区有关畜牧科技和重大项目的规划和实施，组织各业务部门开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定；协调本院与国家科技部、农业部有关司局及自治区有关部门的业务关系；组织科技人员开展学术交流和学术活动。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：畜科院办公室、组织人事处、计划财务审计处、科技管理与国际合作处、畜科院纪检委、离退休管理中心。

新疆畜牧科学院编制数 63，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，减少 0 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 2 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：新疆畜牧科学院

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>14,755.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,905.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,845.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	59.97	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	14,355.46
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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>12,849.64</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	530.00
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	12,849.64	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>130.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>130.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.00	221 住房保障支出	
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>14,885.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,885.46</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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>14,885.46</b>	<b>1,905.82</b>	<b>1,845.85</b>	<b>59.97</b>						<b>12,849.64</b>	<b>130.00</b>	
206			<b>科学技术支出</b>	<b>14,355.46</b>	<b>1,505.82</b>	<b>1,445.85</b>	<b>59.97</b>						<b>12,849.64</b>		
206	03		<b>应用研究</b>	<b>14,295.49</b>	<b>1,445.85</b>	<b>1,445.85</b>							<b>12,849.64</b>		
206	03	01	机构运行	1,445.85	1,445.85	1,445.85									
206	03	02	社会公益研究	12,849.64									12,849.64		
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>59.97</b>	<b>59.97</b>		<b>59.97</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97	59.97		59.97								
213			<b>农林水支出</b>	<b>530.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>								<b>130.00</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>530.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>								<b>130.00</b>	
213	01	19	防灾救灾	130.00										130.00	
213	01	22	农业生产发展	400.00	400.00	400.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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>14,885.46</b>	<b>1,445.85</b>	<b>13,439.61</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>14,355.46</b>	<b>1,445.85</b>	<b>12,909.61</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>14,295.49</b>	<b>1,445.85</b>	<b>12,849.64</b>
206	03	01	机构运行	1,445.85	1,445.85	
206	03	02	社会公益研究	12,849.64		12,849.64
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>59.97</b>		<b>59.97</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97		59.97
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>530.00</b>		<b>530.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>530.00</b>		<b>530.00</b>
213	01	19	防灾救灾	130.00		130.00
213	01	22	农业生产发展	400.00		400.00

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

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	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,905.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,905.82	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	1,505.82	1,505.82		
		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	400.00	400.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,905.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905.82</b>	<b>1,905.82</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

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>1,905.82</b>	<b>1,445.85</b>	<b>459.97</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>1,505.82</b>	<b>1,445.85</b>	<b>59.97</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>1,445.85</b>	<b>1,445.85</b>	
206	03	01	机构运行	1,445.85	1,445.85	
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>59.97</b>		<b>59.97</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97		59.97
213			<b>农林水支出</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>400.00</b>		<b>400.00</b>
213	01	22	农业生产发展	400.00		400.00

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

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>1,445.85</b>	<b>1,279.95</b>	<b>165.90</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,115.86</b>	<b>1,115.86</b>	
301	01	基本工资	313.61	313.61	
301	02	津贴补贴	80.30	80.30	
301	03	奖金	159.92	159.92	
301	07	绩效工资	199.18	199.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.70	119.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.10	62.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.37	52.37	
301	12	其他社会保障缴费	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	89.78	89.78	
301	99	其他工资福利支出	22.44	22.44	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>165.90</b>		<b>165.90</b>
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	9.00		9.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	55.83		55.83
302	09	物业管理费	48.45		48.45
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	14.96		14.96
302	29	福利费	13.47		13.47
302	31	公务用车运行维护费	9.10		9.10
302	99	其他商品和服务支出	3.40		3.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.09</b>	<b>164.09</b>	
303	01	离休费	34.51	34.51	
303	02	退休费	117.03	117.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.55	12.55	

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

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	商品和服 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		459.97	20.56	439.42								
206			科学技术支出		59.97	20.56	39.42								
206	05		科技条件与服务		59.97	20.56	39.42								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算	59.97	20.56	39.42								
213			农林水支出		400.00		400.00								
213	01		农业农村		400.00		400.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广	350.00		350.00								
213	01	22	农业生产发展	肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广	50.00		50.00								

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

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 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：新疆畜牧科学院

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 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白表。

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

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>9.29</b>	<b>9.29</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.10	9.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	130.00	130.00			130.00				
新疆畜牧科学院	130.00	130.00			130.00				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	130.00	130.00			130.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆畜牧科学院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,885.46 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：科学技术支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆畜牧科学院 2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院单位收入预算 14,885.46 万元，其中：

一般公共预算 1,845.85 万元，占 12.40%，比上年预算增加 426.39 万元，增长 30.04%，主要原因是：我单位职工工资政策性增资、乌市暖气费价格标准统一上调，财政拨付房屋暖气费预算增加，因此一般公共预算资金比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 59.97 万元，占 0.40%，比上年预算增加 53.54 万元，增长 832.66%，主要原因是：我单位 2025 年“三区”科技人才选派人员增加，转移支付均为《2025 年“三区”科技人才支持计划》，因此转移支付增加。

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 12,849.64 万元，占 86.32%，比上年预算增加 297.90 万元，增长 2.37%，主要原因是：我单位科研项目资金和自筹资金项目增加，主要体现在 P3 实验室项目、沙区院区维修改造项目资金增加。



财政拨款结转 130.00 万元，占 0.87%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 333.33%，主要原因是：我单位 2024 年年末收到农业防灾救灾和水利救灾资金 130.00 万元，因此结转至 2025 年使用。

### 三、关于新疆畜牧科学院 2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年支出预算 14,885.46 万元，其中：

基本支出 1,445.85 万元，占 9.71%，比上年预算增加 26.39 万元，增长 1.86%，主要原因是我单位职工工资政策性增资，乌市暖气费价格标准统一上调，财政拨付房屋暖气费预算增加，因此一般公共预算资金比上年预算增加。

项目支出 13,439.61 万元，占 90.29%，比上年预算增加 851.44 万元，增长 6.76%，主要原因是我单位申请的财政科研项目资金和自筹资金项目不断增加，主要体现在 P3 实验室项目、沙区院区维修改造项目资金增加。

### 四、关于新疆畜牧科学院 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 1,905.82 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 1,905.82 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,505.82 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；农林水支出 400.00 万元，主要用于科研项目执行支出及防灾救灾减灾支出。

### 五、关于新疆畜牧科学院 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

新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算拨款合计 1,905.82 万元，其中：基本支出 1,445.85 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增长 1.86%，主要原因是：乌市暖气费价格标准统一上调，财政拨付房屋暖气费预算增加，因此一般公共预算资金比上年预算增加。

项目支出 459.97 万元，比上年预算增加 453.54 万元，增长 7,053.50%，主要原因是：我单位科研项目资金增加，主要体现在《2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广》项目资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,505.82 万元，占 79.01%。

2、农林水支出（类）400.00 万元，占 20.99%。

## （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）：2025 年预算数为 1,445.85 万元，比上年预算增加 26.39 万元，增长 1.86%，主要原因是：乌市暖气费价格标准统一上调，财政拨付房屋暖气费预算增加，因此一般公共预算资金比上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 59.97 万元，比上年预算增加 53.54 万元，增长 832.66%，主要原因是：我单位 2025 年“三区”科技人才选派人员增加，转移支付均为《2025 年“三区”科技人才支持计划》，因此转移支付增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新申请的《2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广》、《肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广》项目经费。

## 六、关于新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算基本支出 1,445.85 万元，其中：

人员经费 1,279.95 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 165.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、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、关于新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(新财农〔2024〕113 号)。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：委托业务费 200.20 万元、专用材料费 134.80 万元、培训费 15.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(新财农〔2024〕113 号)。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：委托业务费 7.00 万元、专用材料费 33.00 万元、劳务费 6.00 万元、差旅费 4.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算

设立的政策依据：《提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算》(新财教〔2024〕230 号)。

预算安排规模：59.97 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：差旅费 2.80 万元、津贴补贴 20.55 万元、专用材料费 36.06 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆畜牧科学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 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、关于新疆畜牧科学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 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、关于新疆畜牧科学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.29 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 9.10 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制管理三公经费只减不增；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%，主要原因是我单位严格控制管理三公经费只减不增；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是我单位严格控制管理三公经费只减不增。

#### 十一、关于新疆畜牧科学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年上年结转结余 130.00 万元，包括：财政拨款 130.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 130.00 万元，主要用于：防灾饲草料购买调运、应急救灾防疫疫苗购买。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 165.90 万元，比上年预算增加 20.99 万元，增长 14.48%，主要原因是我单位职工工资普调、乌市暖气费价格标准统一上调，财政拨付房屋暖气费预算增加，因此事业单位运行经费比上年预算增加。

### (二) 政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院政府采购预算 12,355.11 万元，其中：政府采购货物预算 1,257.99 万元，政府采购工程预算 10,139.42 万元，政府采购服务预算 957.70 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,074.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,074.26 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆畜牧科学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 44,089.41 平方米，价值 14,918.83 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 289.54 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 289.54 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 190.31 万元。
4. 其他资产价值 1,728.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 459.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,849.64 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院						
<b>项目名称</b>		畜牧业科技发展研究项目				<b>项目负责人</b>	王晓涛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12,849.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,849.64	
<b>项目总体目标</b>		开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定，为科学技术发展提供保障，利用科学技术提高农业发展中生产效率，促进农牧民增收致富，从而推动全区畜牧业高质量发展。						
<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	专利申报/软件著作权	=16 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改良地方绵羊品种哈萨克母羊数(只)	> =350 只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		研究课题数量	>=18 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		技术标准/规程立项申请	>=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在建工程数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	施工验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研合同履约率	=100%	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

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 459.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12,849.64 万元。公开项目支出绩效目标表 1 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 12,849.64 万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额 459.97 万元：1. 2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广项目、肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广项目 2 项、项目经费 400.00 万元，绩效目标由自治区农业农村厅公开，本单位不予以公开。2. 提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支

持计划预算项目 1 项、项目经费 59.97 万元，绩效目标由自治区科学技术厅公开，本单位不予以公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额 12,849.64 万元，与公开的项目绩效目标表金额 12,849.64 万元合计一致。



## 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。

新疆畜牧科学院

2025年02月12日