

# 新疆畜牧科学院畜牧研究所

## 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畜牧研究所 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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畜牧研究所 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

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 个科室，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 93 人，其中：在职 53 人，减少 2 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 1 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：新疆畜牧科学院畜牧研究所

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>4,782.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,788.10</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,788.10	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	4,387.63
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>2,994.53</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	59.96	213 农林水支出	395.00
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	2,934.57	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	
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>4,782.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,782.63</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>4,782.63</b>	<b>1,788.10</b>	<b>1,788.10</b>							<b>2,994.53</b>		
206			<b>科学技术支出</b>	<b>4,387.63</b>	<b>1,393.10</b>	<b>1,393.10</b>							<b>2,994.53</b>		
206	03		<b>应用研究</b>	<b>4,387.63</b>	<b>1,393.10</b>	<b>1,393.10</b>							<b>2,994.53</b>		
206	03	01	机构运行	1,393.10	1,393.10	1,393.10									
206	03	02	社会公益研究	2,994.53									2,994.53		
213			<b>农林水支出</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>									
213	01		<b>农业农村</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>	<b>395.00</b>									
213	01	22	农业生产发展	395.00	395.00	395.00									

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>4,782.63</b>	<b>1,393.10</b>	<b>3,389.53</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>4,387.63</b>	<b>1,393.10</b>	<b>2,994.53</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>4,387.63</b>	<b>1,393.10</b>	<b>2,994.53</b>
206	03	01	机构运行	1,393.10	1,393.10	
206	03	02	社会公益研究	2,994.53		2,994.53
213			<b>农林水支出</b>	<b>395.00</b>		<b>395.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>395.00</b>		<b>395.00</b>
213	01	22	农业生产发展	395.00		395.00

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	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>1,788.10</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,788.10	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	1,393.10	1,393.10		
		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	395.00	395.00		
		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>1,788.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,788.10</b>	<b>1,788.10</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
			总计	1,788.10	1,393.10	395.00
206			科学技术支出	1,393.10	1,393.10	
206	03		应用研究	1,393.10	1,393.10	
206	03	01	机构运行	1,393.10	1,393.10	
213			农林水支出	395.00		395.00
213	01		农业农村	395.00		395.00
213	01	22	农业生产发展	395.00		395.00

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

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
		<b>总计</b>	<b>1,393.10</b>	<b>1,300.98</b>	<b>92.11</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,176.36</b>	<b>1,176.36</b>	
301	01	基本工资	325.31	325.31	
301	02	津贴补贴	88.88	88.88	
301	03	奖金	169.39	169.39	
301	07	绩效工资	210.22	210.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.20	126.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.47	65.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	55.21	55.21	
301	12	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
301	13	住房公积金	94.65	94.65	
301	99	其他工资福利支出	23.66	23.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>92.11</b>		<b>92.11</b>
302	01	办公费	3.66		3.66
302	05	水费	3.87		3.87
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费	13.32		13.32
302	09	物业管理费	25.78		25.78
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	28	工会经费	15.78		15.78
302	29	福利费	14.20		14.20
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	2.51		2.51
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>124.63</b>	<b>124.63</b>	
303	01	离休费	23.71	23.71	
303	02	退休费	91.26	91.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.65	9.65	

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		395.00		395.00								
213			农林水支出		395.00		395.00								
213	01		农业农村		395.00		395.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	395.00		395.00								

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 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 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	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

新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 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 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,782.63 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 2025 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 4,782.63 万元，其中：

一般公共预算 1,788.10 万元，占 37.39%，比上年预算减少 305.51 万元，下降 14.59%，主要原因是：我单位本年度财政拨款项目减少，故总金额减少。

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 22.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排此类经费的相关预算。

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 2,994.53 万元，占 62.61%，比上年预算增加 601.10 万元，增长 25.11%，主要原因是：我单位本年度预计基本户项目金额及数量会增加，故预算数增加。主要增加部分为技术服务费增加 5.96 万元，新疆肉牛肉羊集成示范与推广项目增加 595.14 万元。

#### 三、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年支出预算 4,782.63 万元，其中：



基本支出 1,393.10 万元，占 29.13%，比上年预算减少 7.51 万元，下降 0.54%，主要原因是我单位本年度预算中减少三人（退休两人张金山、努尔古丽·塔里甫汗；调出一人路立里）。

项目支出 3,389.53 万元，占 70.87%，比上年预算增加 280.97 万元，增长 9.04%，主要原因是 2025 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 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 1,788.10 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 1,788.10 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,393.10 万元，主要用于人员类经费和公用经费，其中人员经费 1300.98 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 92.11 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；农林水支出 395.00 万元，主要用于现代畜禽种业提升项目的经费支出。

#### 五、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 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

新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 1,788.10 万元，其中：基本支出 1,393.10 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 0.54%，主

要原因是：我单位本年度预算中减少三人（退休 2 人张金山、努尔古丽·塔里甫汗；调出 1 人路立里）。

项目支出 395.00 万元，比上年预算减少 320.13 万元，下降 44.77%，主要原因是：本年度现代畜禽种业提升项目经费较上年有所减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,393.10 万元，占 77.91%。

2、农林水支出（类）395.00 万元，占 22.09%。

## （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 1,393.10 万元，比上年预算减少 7.51 万元，下降 0.54%，主要原因是我单位本年度预算中减少三人（退休两人张金山、努尔古丽·塔里甫汗；调出一人路立里）。

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 0.00 万元，比上年预算减少 22.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未安排“三区”项目的相关经费，“三区”项目由院机关统一安排核算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排相关项目经费预算，上年度农办拨款项目、肉产品开发示范推广项目等项目未持续拨款。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 395.00 万元，比上年预算减少 98.00 万元，下降 19.88%，主要原因是：上年度现代畜禽种业提升项目和奶业生产发展经费因项目执行人调整，不再拨款导致今年经费减少。

## 六、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,393.10 万元，其中：

人员经费 1,300.98 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 92.11 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 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：395.00 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 173.20 万元、委托业务费 109.60 万元、劳务费 92.40 万元、其他商品服务支出 19.80 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畜牧研究所 2025 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 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畜牧研究所 2025 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 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畜牧研究所 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.10 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 3.10 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%，主要原因是未安排因公出国活动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照文件要求控制三公经费的支出，厉行节俭；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定。

## 十一、关于新疆畜牧科学院畜牧研究所 2025 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 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 92.11 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.53%，主要原因是由于暖气费上调，故公用经费中取暖费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025年，新疆畜牧科学院畜牧研究所政府采购预算2,410.90万元，其中：政府采购货物预算1,137.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,273.29万元。

2025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2,410.90万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,400.50万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底，新疆畜牧科学院畜牧研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋180.00平方米，价值17.61万元。

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104.44万元。

4. 其他资产价值2,336.59万元。

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。

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395.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2,994.53万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
<b>项目名称</b>		技术服务费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	59.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	59.96	
<b>项目总体目标</b>		<p>(1) 对项目实施进行技术指导：公羊采精训练、采精、精液稀释平衡、同期发情，人工定时输精等技术指导和培训，(2) 母羊同期发情技术指导和培训；(3) 对选购的杜泊、萨福克种羊进行鉴定，并协助企业进行杜湖、萨湖、多湖杂交，并对杂交效果进行追踪；(4) 进行高效养殖技术的培训和指导；(5) 通过技术的实施协助完成项目的目标和任务。</p>						
<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	开展技术服务与指导次数	>=3 次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
		购置专用材料	>=3 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		研究课题数量	>=6 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	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	说明材料
	时效指标	科研项目完成及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	专业材料利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	2,934.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,934.57	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.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，开展 30 项课题研究，最终形成适合新疆区情和生产的肉牛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。2.针对地方品种羊繁殖性能和产肉性能低的问题，利用基因编辑方法编辑多胎基因和产肉性状基因，在新疆建立基因编辑技术平台，基因编辑羊胚胎移植，创制具有高繁殖力和高产肉性基因型的绵羊个体和生物育种新材料制备。建立适用于新疆地方牛品种生物育种技术体系与模式，移植基因编辑胚胎 100 枚；进行羊胚胎 MSTN 基因编辑和胚胎移植；申请专利 1 项；培养研究生 1 名。3.研发肉牛不同育肥阶段营养供给和调控技术，筛选优化育肥配方，建立不同阶段肉牛营养需求模型；优化筛选非粮饲料秸秆、糟渣和全株玉米青贮与精料补充料的组合增效的低成本日粮配方 4 个，形成节粮增效日粮配方技术 1 项；4.繁育和推广多胎肉用种母羊 200 只，种公羊 300 只；集成多胎肉羊提质增效关键技术体系 2 套；5.制定牛肉贮运保鲜技术、牛副产物加工技术规程 2 套；研发牛副产物加工产品 2 个；屠宰肉牛不少于 1 万头，新增商品牛肉不少于 0.2 万吨，屠宰肉羊不少于 3 万只，生产羊肉不少于 1000 吨；累计肉牛新增经济效益不少于 1 亿元，肉羊新增经济效益不少于 0.5 亿元；带动农牧民从事肉牛养殖 50 户以上。6.培养研究生 3 人，发表论文 6 篇，培养研究生 4 名；培养技术骨干 20 人，培训农牧民 130 人次。</p>						
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	研究课题数量	>=30 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		申报专利数量	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培养技术骨干或研究生	>=9 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		筛选、优化低成本日粮配方	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		鉴定优质种羊数量	>=500 只	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		培训农牧民人数	>=130 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	制定牛肉贮运保鲜技术、牛副产物加工技术规程	=2 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料	
质量	科研项目合同履约率（%）	>	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料	

	指标		=95%				分	
效益 指标	经济效益 指标	新增商品牛肉、羊肉吨数	>=0.5 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会效益 指标	发表高质量文章	>=6 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		带动农牧民从事肉牛养殖户	>=50 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料

### (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3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额395.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额2994.53万元。公开项目支出绩效目标表2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2994.53万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额395.00万元：关于提前下达2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升项目，自治区农业农村厅交叉拨款项目1项，项目资金395.00万元，绩效目标表由自治区农业农村厅统一公开，我单位不予公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额2994.53万元，与公开的项目绩效目标表金额2994.53万元合计一致。



## 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。

新疆畜牧科学院畜牧研究所

2025年02月12日