

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜

牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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业经济与信息研究所(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心) 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

承担畜牧业政策、经济及产业技术经济、畜牧业科技信息研究；提供畜牧业科技咨询服务工作；承办《草食家畜》期刊（汉、维、哈三种文字）；开展畜牧业科技宣传、教育、培训工作；负责畜牧科学院科技信息化工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：行政办公室、畜牧业经济研究室、信息技术研究中心、《草食家畜》期刊编辑室（汉、维、哈三种文字）、宣传教育中心。

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）编制数 42，实有人数 66 人，其中：在职 38 人，增加 3 人；退休 28 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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,130.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	879.18	202 外交支出	
其中：一般财力	879.18	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	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,115.36
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	
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	
5.单位资金	251.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	220.77	213 农林水支出	15.00
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	30.41	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	
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	
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	
收入总计	1,130.36	支出总计	1,130.36

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	1,130.36	879.18	879.18							251.18		
206			科学技术支出	1,115.36	864.18	864.18							251.18		
206	03		应用研究	1,115.36	864.18	864.18							251.18		
206	03	01	机构运行	864.18	864.18	864.18									
206	03	02	社会公益研究	251.18									251.18		
213			农林水支出	15.00	15.00	15.00									
213	01		农业农村	15.00	15.00	15.00									
213	01	22	农业生产发展	15.00	15.00	15.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	1,130.36	864.18	266.18
206			科学技术支出	1,115.36	864.18	251.18
206	03		应用研究	1,115.36	864.18	251.18
206	03	01	机构运行	864.18	864.18	
206	03	02	社会公益研究	251.18		251.18
213			农林水支出	15.00		15.00
213	01		农业农村	15.00		15.00
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	879.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	879.18	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	864.18	864.18		
		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	15.00	15.00		
		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				
收入总计	879.18	支出总计	879.18	879.18		

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	879.18	864.18	15.00
206			科学技术支出	864.18	864.18	
206	03		应用研究	864.18	864.18	
206	03	01	机构运行	864.18	864.18	
213			农林水支出	15.00		15.00
213	01		农业农村	15.00		15.00
213	01	22	农业生产发展	15.00		15.00

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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	864.18	813.89	50.29
301		工资福利支出	742.85	742.85	
301	01	基本工资	199.86	199.86	
301	02	津贴补贴	56.47	56.47	
301	03	奖金	108.92	108.92	
301	07	绩效工资	136.12	136.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	79.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	34.85	34.85	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	59.75	59.75	
301	99	其他工资福利支出	14.94	14.94	
302		商品和服务支出	50.29		50.29
302	01	办公费	4.13		4.13
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	0.87		0.87
302	08	取暖费	4.66		4.66
302	09	物业管理费	9.02		9.02
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	29	福利费	8.96		8.96
302	39	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
303		对个人和家庭的补助	71.04	71.04	
303	02	退休费	64.50	64.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.54	6.54	

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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		15.00		15.00								
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	15.00		15.00								

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年没有使用上年结转结余，上年结转结余情况表为空表。

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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,130.36 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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）单位收入预算 1,130.36 万元，其中：

一般公共预算 879.18 万元，占 77.78%，比上年预算减少 22.54 万元，下降 2.50%，主要原因是：本年度高级职称人员退休，导致基本支出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未安排。

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 251.18 万元，占 22.22%，比上年预算增加 66.76 万元，增长 36.20%，主要原因是：我单位当年非财政拨款项目多为持续性项目，目前仍在执行期内尚未结题，以及新增非财政拨款项目 3 个，故单位资金预算较上年增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未计划使用非财政拨款结转结余开展相关工作。

三、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年支出预算 1,130.36 万元，其中：

基本支出 864.18 万元，占 76.45%，比上年预算减少 27.54 万元，下降 3.09%，主要原因是本年度高级职称人员退休，导致单位职工工资减少和社保、工会经费、福利费、公用经费等减少。

项目支出 266.18 万元，占 23.55%，比上年预算增加 66.46 万元，增长 33.28%，主要原因是根据 2025 年度重点工作安排，持续性项目增加预算金额。

四、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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 879.18 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 879.18 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 864.18 万元，主要用于机构运行职工工资、办公经费和《草食家畜》期刊办刊费用，以及为我区畜牧行业专业技术人员、管理人员、农牧民等提供培训、学习、交流服务等费用；农林水支出 15.00 万元，主要用于开展现代畜禽种业提升项目。

五、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025年一般公共预算拨款合计879.18万元，其中：基本支出864.18万元，比上年预算减少27.54万元，下降3.09%，主要原因是：本年度高级职称人员退休，导致单位职工工资减少和社保、工会经费、福利费、公用经费等减少。

项目支出15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是：奶业生产发展项目已完成相关工作，新增现代畜禽种业提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）864.18万元，占98.29%。

2、农林水支出（类）15.00万元，占1.71%。

（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864.18万元，比上年预算减少27.54万元，下降3.09%，主要原因是：本年度高级职称人员退休，导致单位职工工资减少和社保、工会经费、福利费、公用经费等减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为15.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长50.00%，主要原因是：奶业生产发展项目已完成相关工作，新增现代畜禽种业提升项目。

六、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025年一般公共预算基本支出864.18万元，其中：

人员经费813.89万元，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 50.29 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、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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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：15.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元，劳务费 4.5 万元，委托业务费 8.5 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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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%，主要原因是本年度未安排“因公出国（境）费”经费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排“公务用车购置费”经费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排“公务用车运行费”经费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排“公务接待费”经费预算。

十一、关于新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 50.29 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 2.24%，主要原因是本年度高级职称人员退休，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）政府采购预算 175.23 万元，其中：政府采购货物预算 69.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 106.08 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 175.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 155.93 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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）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 1 辆，价值 17.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.58 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 34.39 万元。

4. 其他资产价值 315.78 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 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 15.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 251.18 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		科研项目经费				项目负责人	阿玛古丽·朱马汉	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.41	
项目总体目标		建立鸽产业信息化平台 1 个，建立鸽产业信息化示范基地 1 个，通过信息化管理，促进企业降低成本 3%左右，开展培训 200 人次，有效带动 20 户鸽农养殖。						
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	建立鸽产业信息化平台	≥1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建立鸽产业信息化示范基地	≥1 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训（人次）	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	>=90%	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	促进示范企业降低成本	>=3%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	带动鸽农养殖（户）	>=20 户	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	农户满意度	>=90%	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业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		专业技术服务收入			项目负责人	阿玛古丽·朱马汉		
项目资金(万元)		年度预算总额	220.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.77	
项目总体目标		<p>(1) 为了使《草食家畜》期刊能办的更好，为我区畜牧业科技人员，尤其为新疆少数民族地区培养少数民族科研、教学提供学术交流平台，同时更好的为畜牧行业提供服务；(2) 新疆部分地区农牧户微观数据调查、上传以及核对工作；(3) 为我区畜牧行业专业技术人员、管理人员、农牧民等提供培训、学习、交流服务，为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务。</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	培训人数	>=3400人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊发行量	>=4000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊总期数	>=14期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊转发数量	>=280篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研户数	>=675户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	审稿周期	<=1月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升全区畜牧兽医专业技术人员职业素养	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		作者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	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15.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额251.18万元。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251.18万元。产生差异原因：一、财政拨款项目预算差异金额15.00万元：现代畜禽种业提升项目1项，项目经费15.00万元，绩效目标由新疆维吾尔自治区农业农村厅公开，本单位不予以公开。二、非财政拨款项目涉及预算金额251.18万元，与公开的项目绩效目标表金额251.18万元合计一致。

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业经济与信息研究所
(新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心)

2025年02月12日