

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊

与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心) 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

对各种绵山羊品种的种羊、羊肉、各类动物毛绒纤维、动物毛皮及冻精、动物源性成分等种类开展 322 项参数的对外检测技术服务；围绕新疆奶业发展及乳品质量安全，开展科研、技术示范、推广、培训、咨询与服务工作；开展奶产业经济、信息化、智能化应用的研究；开展乳品质量安全监测和奶牛生产性能（DHI）测定；开展畜产品质量安全标准、畜产品加工技术、畜产品质量控制与检测技术、畜产品质量安全风险评估技术的研究；同时面向疆内外畜牧养殖区域开展各种技术服务，以及畜产品种质资源信息服务工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：业务室、办公室、检测一室、检测二室、技术推广服务室、风险评估实验室、奶业研究中心。

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）编制数 40，实有人数 55 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 17 人，增加 0 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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
编制单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）		单位：万元	
一、本年收入		201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		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	1,437.46
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	
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	270.00
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		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		支出总计	1,707.46
1,707.46			

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）											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	1,707.46	1,151.16	941.16	210.00						556.30		
206			科学技术支出	1,437.46	881.16	881.16							556.30		
206	03		应用研究	1,437.46	881.16	881.16							556.30		
206	03	01	机构运行	881.16	881.16	881.16									
206	03	02	社会公益研究	556.30									556.30		
213			农林水支出	270.00	270.00	60.00	210.00								
213	01		农业农村	270.00	270.00	60.00	210.00								
213	01	22	农业生产发展	270.00	270.00	60.00	210.00								

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）				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	1,707.46	881.16	826.30
206			科学技术支出	1,437.46	881.16	556.30
206	03		应用研究	1,437.46	881.16	556.30
206	03	01	机构运行	881.16	881.16	
206	03	02	社会公益研究	556.30		556.30
213			农林水支出	270.00		270.00
213	01		农业农村	270.00		270.00
213	01	22	农业生产发展	270.00		270.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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）	1,151.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,151.16	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	881.16	881.16		
		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	270.00	270.00		
		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	1,151.16	支出总计	1,151.16	1,151.16		

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）				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	1,151.16	881.16	270.00
206			科学技术支出	881.16	881.16	
206	03		应用研究	881.16	881.16	
206	03	01	机构运行	881.16	881.16	
213			农林水支出	270.00		270.00
213	01		农业农村	270.00		270.00
213	01	22	农业生产发展	270.00		270.00

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）					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	881.16	817.94	63.22	
301		工资福利支出	773.20	773.20		
301	01	基本工资	202.63	202.63		
301	02	津贴补贴	60.21	60.21		
301	03	奖金	114.57	114.57		
301	07	绩效工资	144.43	144.43		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	82.92		
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.02	43.02		
301	11	公务员医疗补助缴费	36.28	36.28		
301	12	其他社会保障缴费	11.40	11.40		
301	13	住房公积金	62.19	62.19		
301	99	其他工资福利支出	15.55	15.55		
302		商品和服务支出	63.22		63.22	
302	01	办公费	2.62		2.62	
302	07	邮电费	1.20		1.20	
302	08	取暖费	11.47		11.47	
302	09	物业管理费	22.50		22.50	
302	28	工会经费	10.37		10.37	
302	29	福利费	9.33		9.33	
302	39	其他交通费用	2.86		2.86	
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88	
303		对个人和家庭的补助	44.73	44.73		
303	02	退休费	40.87	40.87		
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87		

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）													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		270.00		270.00								
213			农林水支出		270.00		270.00								
213	01		农业农村		270.00		270.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	畜产品质量安全监测	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年中央农业产业发展资金	210.00		210.00								

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）						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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）						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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）				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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）							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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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。

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,707.46 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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）单位收入预算 1,707.46 万元，其中：

一般公共预算 941.16 万元，占 55.12%，比上年预算减少 138.83 万元，下降 12.85%。2024 年由农业农村厅拨付的奶业生产发展项目已执行完成，2025 年不再拨付经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.00 万元，占 12.30%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年继续申请的核心育种场生产性能测定项目经费。

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 556.30 万元，占 32.58%，比上年预算减少 1,068.80 万元，下降 65.77%，主要原因是本单位大部门项目申请已结题验收，在研项目数量减少。

三、关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025年支出预算1,707.46万元，其中：

基本支出881.16万元，占51.61%，比上年预算减少10.83万元，下降1.21%，主要原因是本单位在职人员1人在职转退休，工资福利支出减少。

项目支出826.30万元，占48.39%，比上年预算减少1,196.80万元，下降59.16%，主要原因是由于获批项目减少，使得项目支出下降。

四、关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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1,151.16万元。

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1,151.16万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出881.16万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭补助支出；农林水支出270.00万元，主要用于奶业生产发展，畜产品质量安全监测，核心育种场生产性能测定三个方向的研究支出。

五、关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025年一般公共预算拨款合计1,151.16万元，其

中：基本支出 881.16 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 1.21%，主要原因是本单位在职人员 1 人在职转退休，工资福利支出减少。

项目支出 270.00 万元，比上年预算减少 128.00 万元，下降 32.16%，主要原因是“奶业生产发展”项目经费已执行完成，未拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）881.16 万元，占 76.55%。

2、农林水支出（类）270.00 万元，占 23.45%。

（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 881.16 万元，比上年预算减少 10.83 万元，下降 1.21%，主要原因是本单位在职人员 1 人在职转退休，工资福利支出减少。

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 270.00 万元，比上年预算减少 128.00 万元，下降 32.16%，主要原因是“奶业生产发展”项目经费已执行完成，未拨款。

六、关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年一般公共预算基本支出 881.16 万元，其中：

人员经费 817.94 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 63.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划

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：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：委托业务费19.00万元、专用材料费31.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（二）项目名称：畜产品质量安全监测

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：10.00万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：专用材料费6.00万元、劳务费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年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：《提前下达2025年中央农业产业发展资金》（新财农〔2024〕93号）。

预算安排规模：210.00万元。

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：委托业务费 110.00 万元、专用材料费 100.00 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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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%，主要原因是我单位在 2025 年没有此项经费的预算与支付安排；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 2025 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%，主要原因是我单位在 2025 年没有此

项经费的预算与支付安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2025 年没有此项经费的预算与支付安排。

十一、 关于新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 63.22 万元，比上年预算减少 8.40 万元，下降 11.73%，主要原因是我单位人员减少，相关经费相应减少。

（二） 政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）政府采购预算 572.21 万元，其中：政府采购货物预算 283.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 288.84 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 571.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 571.71 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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,053.00 平方米，价值 69.23 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 134.61 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 5 辆，价值 134.61 万元。

3. 办公家具价值 81.81 万元。

4. 其他资产价值 3,389.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 270.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 556.30 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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）						
项目名称		技术收入			项目负责人	宫平		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		满足单位的正常运行所产生测试加工费、水电费等支出，维护单位的正常运行。						
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	佐证资料	
产出 指标	数量 指标	测试加工批次	>=5 批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室面积数	> =4000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水电费次数	>=6 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	测试数据准确率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室正常运转率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	> =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		新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）					
项目名称		绒毛用羊产业技术体系首席、岗位科学家-绒毛质量控制与检测岗位项目			项目负责人	宫平	
项目资金(万元)		年度预算总额	541.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	541.30
项目总体目标		1.开展新疆绒山羊毛绒品质检测，品种申报材料及系谱档案整理工作。2.整合选择信号分析与转录组结果，对关键 SNP 和主效基因与生殖激素等繁殖性状关联分析，进一步确定候选基因。3.发表专业论文 6 篇以上，申报专利 2 项以上。4.培训技术人员 150 人次。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培训技术人员	>=150人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		购买实验材料批次	>=8次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		申请专利	=2项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		培养研究生	=2名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		购买设备数量	>=2台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		委托第三方测试加工次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买材料及设备质量合格率	>=99%	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5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额270.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额556.30万元。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556.30万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额270.00万元：自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划项目、畜产品质量安全监测项目、提前下达2025年中央农业产业发展资金项目3项，项目经费270.00万元，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556.30万元，与公开的项目绩效目标表金额556.30万元合计一致。

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质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

2025年02月13日