

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院
中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利

亚绵羊育种研究中心) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 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生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 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

我单位成立于 1993 年，拥有“农业部草食家畜遗传育种与繁殖重点实验室”和“新疆动物生物技术重点实验室”两个省部级重点实验室，主要开展草食家畜繁育相关应用基础和重大关键技术研究。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：分子育种研究室、动物繁殖研究室、办公室。

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）编制数 26，实有人数 38 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 15 人，减少 2 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：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	1,217.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	649.24	202 外交支出	
其中：一般财力	649.24	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	1,245.22
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	568.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	26.00	213 农林水支出	70.00
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	542.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	97.98	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	97.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	97.98	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	1,315.22	支出总计	1,315.22

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	1,315.22	649.24	649.24							568.00	97.98	
206			科学技术支出	1,245.22	579.24	579.24							568.00	97.98	
206	02		基础研究	97.98										97.98	
206	02	08	科技人才队伍建设	97.98										97.98	
206	03		应用研究	1,147.24	579.24	579.24							568.00		
206	03	01	机构运行	579.24	579.24	579.24									
206	03	02	社会公益研究	568.00									568.00		
213			农林水支出	70.00	70.00	70.00									
213	01		农业农村	70.00	70.00	70.00									
213	01	22	农业生产发展	70.00	70.00	70.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,315.22	579.24	735.98
206			科学技术支出	1,245.22	579.24	665.98
206	02		基础研究	97.98		97.98
206	02	08	科技人才队伍建设	97.98		97.98
206	03		应用研究	1,147.24	579.24	568.00
206	03	01	机构运行	579.24	579.24	
206	03	02	社会公益研究	568.00		568.00
213			农林水支出	70.00		70.00
213	01		农业农村	70.00		70.00
213	01	22	农业生产发展	70.00		70.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	649.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	649.24	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	579.24	579.24		
		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	70.00	70.00		
		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	649.24	支出总计	649.24	649.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	649.24	579.24	70.00
206			科学技术支出	579.24	579.24	
206	03		应用研究	579.24	579.24	
206	03	01	机构运行	579.24	579.24	
213			农林水支出	70.00		70.00
213	01		农业农村	70.00		70.00
213	01	22	农业生产发展	70.00		70.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	579.24	535.54	43.70
301		工资福利支出	497.37	497.37	
301	01	基本工资	134.47	134.47	
301	02	津贴补贴	38.27	38.27	
301	03	奖金	72.38	72.38	
301	07	绩效工资	90.53	90.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.68	27.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.34	23.34	
301	12	其他社会保障缴费	7.34	7.34	
301	13	住房公积金	40.01	40.01	
301	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	43.70		43.70
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.63		9.63
302	09	物业管理费	19.00		19.00
302	28	工会经费	6.67		6.67
302	29	福利费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	38.17	38.17	
303	02	退休费	34.70	34.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.47	3.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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		70.00		70.00								
213			农林水支出		70.00		70.00								
213	01		农业农村		70.00		70.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 现代畜禽种业提升项目	70.00		70.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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
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				

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

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
总计	97.98	97.98			97.98				
新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）	97.98	97.98			97.98				
天山英才培养计划	48.75	48.75			48.75				
科研创新平台人才团队支持计划	49.23	49.23			49.23				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,315.22 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生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）单位收入预算 1,315.22 万元，其中：

一般公共预算 649.24 万元，占 49.36%，比上年预算减少 4.40 万元，下降 0.67%，主要原因是本年减少 1 名在职人员，使得总经费减少。

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 568.00 万元，占 43.19%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 1.79%，主要原因是本年因技术服务拓展，使得本单位事业收入预算增加。

财政拨款结转 97.98 万元，占 7.45%，比上年预算增加 97.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政人才类项目因未完成任务，故结转拨款于 2025 年使用。

三、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年支出预算 1,315.22 万元, 其中:

基本支出 579.24 万元, 占 44.04%, 比上年预算减少 14.40 万元, 下降 2.43%, 主要原因是本年较上年减少 1 名在职人员, 使得总经费减少。

项目支出 735.98 万元, 占 55.96%, 比上年预算增加 117.98 万元, 增长 19.09%, 主要原因是 2025 年本单位申请新增课题预算的项目开支。

四、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 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 649.24 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 649.24 万元。

一般公共预算支出包括: 科学技术支出 579.24 万元, 主要用于人员工资福利支出, 商品和服务支出及对个人和家庭补助支出; 农林水支出 70.00 万元, 主要用于新疆地方绵羊品种的遗传改良与品质提升。

五、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 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

新疆畜牧科学院生物技术研究所(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心) 2025 年一般公共预算拨款合计 649.24 万元, 其中: 基本支出 579.24 万元, 比上年预算减少 14.40 万元, 下降 2.43%, 主要原因是本年减少 1 名在职人员, 使得总经费减少。

项目支出 70.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度新增项目，项目经费为 10.00 万元，主要用于绒毛羊高效繁殖。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）579.24 万元，占 89.22%。

2、农林水支出（类）70.00 万元，占 10.78%。

（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 579.24 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 2.43%，主要原因是本年减少 1 名在职人员，使得总经费减少。

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 70.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 16.67%，主要原因是本年度新增项目，项目经费 10.00 万元，主要用于绒毛羊高效繁殖。

六、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年一般公共预算基本支出 579.24 万元，其中：

人员经费 535.54 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 43.70 万元，主要包括：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生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 现代畜禽种业提升项目

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：70.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

资金分配情况：专用材料费 44 万元、劳务费 23 万元、委托业务费 3 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生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年上年结转结余 97.98 万元，包括：财政拨款 97.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 科研创新平台人才团队支持计划 49.23 万元，主要用于：重点实验室重点任务的完成，以及 2024 年度实验室绩效发放。

2. 天山英才培养计划 48.75 万元，主要用于：绵羊生物育种技术与遗传改良创新团队在绵羊生产性能测定技术、基因组育种技术、基因编辑技术等重点任务的执行。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 43.70 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 4.45%，主要原因是因政策性增资，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）政府采购预算 443.60 万元，其中：政府采购货物预算 275.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 167.79 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 384.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 384.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,809.28 平方米，价值 250.74 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.41 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 1 辆，价值 19.41 万元。

3. 办公家具价值 73.40 万元。

4. 其他资产价值 3,104.70 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 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 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 568.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）						
项目名称		绵羊分子育种与繁殖技术研究			项目负责人	刘明军		
项目资金(万元)		年度预算总额	542.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	542.00	
项目总体目标		<p>通过多组学优良基因挖掘技术、基因/分子标记辅助选择、基因组选择等现代生物育种技术，挖掘新疆地方品种绵羊毛、肉、尾脂、尾长等相关经济性状主效基因，构建常规育种与分子选育技术相结合的现代绵羊育种技术体系；建立便捷、精准的生产性能测定技术体系、育种值算法模型、高通量大数据基因分型技术平台，在示范点对哈萨克羊、巴音布鲁克羊、多浪羊湖羊进行杂交改良；开展地方品种高效繁育技术集成方面的示范。在繁殖育种方面，研究生殖细胞周期关键基因调控的分子机理，推广优质德美种公羊或精液，结合定时输精等高效繁殖技术，推广同期发情、定时输精、微量超排、B超妊娠检查等关键技术，实现两年三产，发挥品种优势，提高杂交羔羊品质和经济价值。</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	申请专利	≥3项	计划标准	2项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究课题数量	≥30个	计划标准	26个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	≥5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生产性状相关候选基因/分子标记数量	≥6个	计划标准	5个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		绒毛和肉用羊生产性能测定测定数量	>=2000只	计划标准	1500只	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	撰写论文	≥5篇	计划标准	6篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高杂交品种个体单价	>=200元/只	计划标准	200元/只	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高培育新疆地方绵羊新类型能力	有效提升	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		新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）						
项目名称		牛羊繁殖技术			项目负责人	汪立芹		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.00	
项目总体目标		在上海崇明区开展技术服务，使得崇明白山羊卵母细胞体外受精卵裂率达 65%以上，受精后胚胎囊胚发育率 40%以上；生产崇明白山羊体外胚胎不少于 400 枚，移植受体母羊 200 只；建立胚胎移植技术应用示范基地 1 个。建立一套可操作性强的崇明白山羊活体采卵操作规程。发表与本项目研究内容相关科技论文 1 篇（标注崇明区农业科创项目第一资助）						
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	生产体外胚胎数量	>=400 枚	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		移植受体数量	>=200 只	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建立山羊体外胚胎生产及移植技术平台数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卵母细胞体外受精卵裂率	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受精胚胎囊胚发育率	>=40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高掌握体外胚胎生产能力技术人员数量	>=1 人	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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 568.00 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 568 万元。产生差异原因：

一、 财政拨款项目预算差异金额 70.00 万元：2025 年中央财政提前下达我区畜牧发展资金（现代畜禽种业提升）项目，为自治区农业农村厅交叉拨款

项目 1 项，项目资金 70.00 万元，绩效目标由新疆维吾尔自治区农业农村厅公开，本单位不予公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额 568.00 万元，与公开的项目绩效目标表金额合计一致。

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。

新疆畜牧科学院生物技术研究所
(新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心)

2025年02月13日