

新疆畜牧科学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆畜牧科学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆畜牧科学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆畜牧科学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024年新疆畜牧科学院单位概况

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、离退休服务中心、畜科院纪检委。

新疆畜牧科学院编制数63，实有人数105人，其中：在职52人，减少4人；退休51人，增加2人；离休2人，增加0人。

第二部分 2024 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 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 13,977.63 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,425.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,419.46 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6.43 | 204 公共安全支出 | |
| 2、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 | 13,977.63 |
| 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 | |
| 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 | 12,551.74 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 30.00 |
| 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 | 12,551.74 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 30.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 30.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 30.00 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 14,007.63 | 支出总计 | 14,007.63 |

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 |
| | | | 总计 | 14,007.63 | 1,425.89 | 1,419.46 | 6.43 | | | | | | 12,551.74 | 30.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 13,977.63 | 1,425.89 | 1,419.46 | 6.43 | | | | | | 12,551.74 | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 13,971.20 | 1,419.46 | 1,419.46 | | | | | | | 12,551.74 | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,419.46 | 1,419.46 | 1,419.46 | | | | | | | | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 12,551.74 | | | | | | | | | 12,551.74 | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 6.43 | 6.43 | | 6.43 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 6.43 | 6.43 | | 6.43 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 30.00 | | | | | | | | | | 30.00 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 30.00 | | | | | | | | | | 30.00 | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 30.00 | | | | | | | | | | 30.00 | |

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 |
| | | | 总计 | 14,007.63 | 1,419.46 | 12,588.17 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 13,977.63 | 1,419.46 | 12,558.17 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 13,971.20 | 1,419.46 | 12,551.74 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,419.46 | 1,419.46 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 12,551.74 | | 12,551.74 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 6.43 | | 6.43 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 6.43 | | 6.43 |
| 213 | | | 农林水支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 30.00 | | 30.00 |

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 | 支出功能分类 | 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） | 1,425.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,425.89 | 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 | 1,425.89 | 1,425.89 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,425.89 | 支出总计 | 1,425.89 | 1,425.89 | | |

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 |
| | | | 总计 | 1,425.89 | 1,419.46 | 6.43 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,425.89 | 1,419.46 | 6.43 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 1,419.46 | 1,419.46 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 1,419.46 | 1,419.46 | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 6.43 | | 6.43 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 6.43 | | 6.43 |

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 |
| | | 总计 | 1,419.46 | 1,274.55 | 144.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,121.77 | 1,121.77 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 312.53 | 312.53 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 81.49 | 81.49 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 161.39 | 161.39 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 201.60 | 201.60 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.33 | 120.33 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.42 | 62.42 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 52.65 | 52.65 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.55 | 16.55 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 90.25 | 90.25 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.56 | 22.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 144.91 | | 144.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 6.66 | | 6.66 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 32.20 | | 32.20 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 48.07 | | 48.07 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 15.04 | | 15.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 13.54 | | 13.54 |
| 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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 152.77 | 152.77 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 35.88 | 35.88 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 104.75 | 104.75 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.15 | 12.15 | |

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 | | 6.43 | 2.15 | 4.28 | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 6.43 | 2.15 | 4.28 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | | 6.43 | 2.15 | 4.28 | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 2024年“三区”科技人才支持计划 | 6.43 | 2.15 | 4.28 | | | | | | | | |

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 2024 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 2024 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 |
| 合计 | 9.30 | 9.30 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.10 | 9.10 | | |
| 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

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 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 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 农业防灾救灾和水利救灾资金 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,007.63 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 2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院单位收入预算 14,007.63 万元，其中：

一般公共预算 1,419.46 万元，占 10.13%，比上年预算减少 14.10 万元，下降 0.98%，主要原因是 2024 年新疆畜牧科学院机关在职人员减少 4 人，财政拨款人员经费和公用经费相对减少，因此一般公共预算资金比上年预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.43 万元，占 0.05%，比上年预算减少 1.88 万元，下降 22.62%，主要原因是 2024 年“三区”科技人才支持计划项目预算较上年减少；

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 12,551.74 万元，占 89.61%，比上年预算增加 12,551.74 万元，增长 100.00%，主要原因是科研项目资金和自筹资金项目增加，主要体现在 P3 实验室项目资金增加；

财政拨款结转 30.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年年末收到农业防灾救灾和水利救灾资金，因此结转至 2024 年使用；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,185.75 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年自筹资金项目在单位资金体现，不在非财政拨款结转结余体现。

三、关于新疆畜牧科学院 2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年支出预算 14,007.63 万元，其中：

基本支出 1,419.46 万元，占 10.13%，比上年预算减少 14.10 万元，下降 0.98%，主要原因是 2024 年新疆畜牧科学院机关在职人员减少 4 人，财政拨款人员经费和公用经费相对减少，因此基本支出比上年预算减少。

项目支出 12,588.17 万元，占 89.87%，比上年预算增加 10,394.11 万元，增长 473.74%，主要原因是科研项目资金和自筹资金项目增加，主要体现在 P3 实验室项目资金增加。

四、关于新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款收支总预算 1,425.89 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 1,425.89 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,425.89 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。

五、关于新疆畜牧科学院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,425.89 万元，其中：

基本支出 1,419.46 万元，比上年预算减少 14.10 万元，下降 0.98%。主要原因是：在职人员减少，工资福利预算比上年减少。

项目支出 6.43 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 22.62%。主要原因是：2024 年“三区”科技人才支持计划项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,425.89 万元，占 100.00%。

（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）：2024 年预算数为 1,419.46 万元，比上年预算减少 14.10 万元，下降 0.98%，主要原因是：在职人员减少，工资福利预算比上年减少。

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）：2024 年预算数为 6.43 万元，比上年预算减少 1.88 万元，下降 22.62%，主要原因是：2024 年“三区”科技人才支持计划项目预算减少。

六、关于新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算基本支出 1,419.46 万元，其中：

人员经费 1,274.55 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 144.91 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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：新财教[2023]181 号《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：专用材料费 3.92 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，差旅费 0.30 万元，津贴补贴 2.15 万元，合计 6.43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆畜牧科学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.10 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 2.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在 2024 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 2024 年没有此项经费的预算与支付安排；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 1.09%，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 0.10 万元，下降 33.33%，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 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年上半年结转结余 30.00 万元，包括：财政拨款 30.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 农业防灾救灾和水利救灾资金 30.00 万元，主要用于：防灾饲草料购买调运、应急救灾饲草料调运及牧道维修抢通。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 144.91 万元，比上年预算减少 15.93 万元，下降 9.90%。主要原因是在职人员减少，工资福利预算比上年减少。

（二） 政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院政府采购预算 10,912.45 万元，其中：政府采购货物预算 944.29 万元，政府采购工程预算 9,272.26 万元，政府采购服务预算 695.90 万元。

2024 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 10,912.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,305.69 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 14,849.60 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 33.85 万元。
4. 其他资产价值 729.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 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

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.43 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12,551.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆畜牧科学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 畜牧业科技发展研究项目 | | | | 项目负责人 | 陈永琴 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 12,551.74 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 12,551.74 | |
| 项目总体目标 | | 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。 | | | | | | |
| 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 | 制定技术标准、规程 | >=4项 | 计划标准 | 5项 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目申报数 | =26项 | 计划标准 | 15项 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 专利申报 | >=9项 | 计划标准 | 9项 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培养青年专业技术人才和研究生 | >=44人 | 计划标准 | 38人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训基层农技推广人员和农牧民 | >=400人次 | 计划标准 | 500次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 在建工程项目数 | =3个 | 计划标准 | 1个 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 研发产品符合任务要求合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 施工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目进展总结及汇报及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在建工程支出成本 | <=9292.26万元 | 预算支出标准 | 142.30万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 材料费、劳务费、完成试验等成本 | <=3279.48万元 | 预算支出标准 | 600万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术服务次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 论文发表数（篇） | >=7篇 | 计划标准 | 7篇 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|------|-----|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 技术服务对象满意度 | >=90% | 历史标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|-----------|-------|------|-----|----|-------|------|

(五) 其他需说明的事项

2024年“三区”科技人才支持计划当年中央转移支付项目1个，涉及预算金额6.43万元，项目绩效目标表不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月29日