

新疆畜牧科学院草业研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆畜牧科学院草业研究所单位概况

- 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草业研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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草业研究所 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 年新疆畜牧科学院草业研究所单位概况

一、 主要职能

新疆畜牧科学院草业研究所是新疆唯一一家集科研、技术推广为一体的草业科学研究机构，其任务围绕着自治区草业科学新技术研究与应用技术的研发，主要以干旱区草地生态农业和草地资源与生态为重点建设学科。包括：草地资源动态监测与保护利用、草地生态与植被恢复、植物生物技术与遗传育种、牧草种质资源保护与创新利用、人工饲草料地建植与丰产栽培技术研究等。拥有植物生物技术实验室、3S 技术实验室、新疆阜康草地农业生态实验站、农业部新疆驼绒藜等旱生牧草原种基地、新疆畜牧科学院草地动态监测站。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院草业研究所无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：行政办公室、财务室、草地资源与生态检测研究室、旱生牧草研究基地、草种质资源研究室、草地管理优化研究室、牧草生物技术实验室、草地遥感应用研究室、国家牧草产业技术体系昌吉综合实验站。

新疆畜牧科学院草业研究所编制数 66，实有人数 107 人，其中：在职 60 人，减少 0 人；退休 47 人，增加 0 人；离休 0 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：新疆畜牧科学院草业研究所

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	2, 102. 36	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1, 566. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 506. 36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60. 00	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	1, 994. 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	536. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	186. 00	213 农林水支出	108. 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	350. 00	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	
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	2, 102. 36	支 出 总 计	2, 102. 36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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
			总计	2,102.36	1,566.36	1,506.36	60.00						536.00		
206			科学技术支出	1,994.36	1,458.36	1,458.36							536.00		
206	03		应用研究	1,994.36	1,458.36	1,458.36							536.00		
206	03	01	机构运行	1,458.36	1,458.36	1,458.36									
206	03	02	社会公益研究	536.00									536.00		
213			农林水支出	108.00	108.00	48.00	60.00								
213	01		农业农村	48.00	48.00	48.00									
213	01	22	农业生产发展	48.00	48.00	48.00									
213	02		林业和草原	60.00	60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	60.00	60.00		60.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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
			总计	2,102.36	1,458.36	644.00
206			科学技术支出	1,994.36	1,458.36	536.00
206	03		应用研究	1,994.36	1,458.36	536.00
206	03	01	机构运行	1,458.36	1,458.36	
206	03	02	社会公益研究	536.00		536.00
213			农林水支出	108.00		108.00
213	01		农业农村	48.00		48.00
213	01	22	农业生产发展	48.00		48.00
213	02		林业和草原	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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）	1,566.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,566.36	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	1,458.36	1,458.36		
		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	108.00	108.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,566.36	支出总计	1,566.36	1,566.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所 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	1,566.36	1,458.36	108.00
206			科学技术支出	1,458.36	1,458.36	
206	03		应用研究	1,458.36	1,458.36	
206	03	01	机构运行	1,458.36	1,458.36	
213			农林水支出	108.00		108.00
213	01		农业农村	48.00		48.00
213	01	22	农业生产发展	48.00		48.00
213	02		林业和草原	60.00		60.00
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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
		总计	1,458.36	1,369.72	88.64
301		工资福利支出	1,274.93	1,274.93	
301	01	基本工资	350.77	350.77	
301	02	津贴补贴	97.48	97.48	
301	03	奖金	183.93	183.93	
301	07	绩效工资	228.20	228.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	136.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.94	70.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.83	59.83	
301	12	其他社会保障缴费	18.80	18.80	
301	13	住房公积金	102.57	102.57	
301	99	其他工资福利支出	25.64	25.64	
302		商品和服务支出	88.64		88.64
302	01	办公费	6.49		6.49
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	8.14		8.14
302	09	物业管理费	22.21		22.21
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	17.09		17.09
302	29	福利费	15.39		15.39
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303		对个人和家庭的补助	94.79	94.79	
303	02	退休费	84.76	84.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.02	10.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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		108.00		106.00								2.00
213			农林水支出		108.00		106.00								2.00
213	01		农业农村		48.00		46.00								2.00
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展	8.00		6.00								2.00
213	01	22	农业生产发展	新疆饲草产业技术体系	40.00		40.00								
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	退化草原评价与修复治理模式示范 与推广项目	60.00		60.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所 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

新疆畜牧科学院草业研究所 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：新疆畜牧科学院草业研究所 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

新疆畜牧科学院草业研究所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

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
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				

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 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：新疆畜牧科学院草业研究所

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

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,102.36 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草业研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所单位收入预算 2,102.36 万元，其中：

一般公共预算 1,506.36 万元，占 71.65%，比上年预算增加 153.84 万元，增长 11.37%，主要原因是 2024 年单位职工薪资较往年进行了正常的薪资调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 2.85%，比上年预算减少 33.86 万元，下降 36.08%，主要原因是 2024 年项目资金较上年较少；

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 536.00 万元，占 25.50%，比上年预算增加 536.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 科研项目资金安排在结转结余资金中，2024 安排为单位资金；

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 9.65 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位在是 2023 年末未有财政拨款结转结余；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 582.00 万元，下降 100.00%，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。

三、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年支出预算 2,102.36 万元，其中：

基本支出 1,458.36 万元，占 69.37%，比上年预算增加 105.84 万元，增长 7.83%，主要原因是单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

项目支出 644.00 万元，占 30.63%，比上年预算减少 41.51 万元，下降 6.06%，主要原因是 2024 年我单位非财政拨款项目相较于往年减少。

四、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年财政拨款收支总预算 1,566.36 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 1,566.36 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,458.36 万元，主要用于主要用于科学技术支出 1,365.04 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；农林水支出 108.00 万元，主要用于新疆畜牧科学院草业研究所围绕新疆饲草产业技术体系、奶业生产发展、退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目。

五、关于新疆畜牧科学院草业研究所 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

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 1,566.36 万元，其中：

基本支出 1,458.36 万元,比上年预算增加 105.84 万元,增长 7.83%,主要原因是:2024 年单位职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

项目支出 108.00 万元,比上年预算增加 14.14 万元,增长 15.06%,主要原因是:2024 年新增饲草产业技术体系项目、退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目、奶业生产发展项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类) 1,458.36 万元,占 93.11%。

2. 农林水支出(类) 108.00 万元,占 6.89%。

(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 1,458.36 万元,比上年预算增加 105.84 万元,增长 7.83%,主要原因是:单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

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 0.00 万元,比上年预算减少 12.53 万元,下降 100.00%,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。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2024 年预算数为 48.00 万元,比上年预算增加 48.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位在 2024 年新增新疆饲草产业技术体系、奶业生产发展项目资金。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):2024 年预算数为 60.00 万元,比上年预算增加 60.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位在 2024 年新增退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目资金。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 81.33 万元,下降 100.00%,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。

六、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年一般公共预算基本支出 1,458.36 万元，其中：

人员经费 1,369.72 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 88.64 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草业研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金任务的通知。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：专用材料费 12.04 万元、其他交通费用 7.31 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元、劳务费 9.84 万元、培训费 4.2 万元、差旅费 13.08 万元、委托业务费 9.6 万元。

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

（二）项目名称：奶业生产发展

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：专用材料费 3.5 万元、专用燃料费 0.5 万元、劳务费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元、其他支出 2 万元。

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

（三）项目名称：新疆饲草产业技术体系

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：印刷费 1.5 万元、专用材料费 20.4 万元、专用燃料费 5.2 万元、劳务费 7.9 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 3 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草业研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 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草业研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 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草业研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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%，主要原因是本单位 2023 年与 2024 年度无因公出国（境）事宜，所以未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，所以 2023 年及 2024 年度均未安排此项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定的相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费只减不增，所以 2023 年及 2024 年度均未安排此项经费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，所以 2023 年及 2024 年度均未安排此项经费预算。

十一、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 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

新疆畜牧科学院草业研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 88.64 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 5.69%。主要原因是我单位为全额事业单位，公用经费由财政根据实际情况进行核定。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院草业研究所政府采购预算 205.82 万元，其中：政府采购货物预算 152.04 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.78 万元。

2024 年，新疆畜牧科学院草业研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 205.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 189.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆畜牧科学院草业研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,632.80 平方米，价值 890.10 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 68.08 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 4 辆，价值 68.08 万元。

3. 办公家具价值 62.83 万元。

4. 其他资产价值 1,944.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 3 个，涉及预算金额 108.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 536.00 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		新疆畜牧科学院草业研究所						
项目名称		草业生态研究				项目负责人		康帅
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		350.00
项目总体目标		针对豆禾混播人工牧草地植物有机碳库（植物有机碳、枯落物有机碳、根系有机碳）和土壤有机碳库特征，开展牧草有机碳库（植物、枯落物、根系）对豆禾混播模式的响应机制与豆禾混播模式与土壤有机碳库的互作关系，摸清紫花苜蓿和塔乌库姆冰草混播草地土壤有机碳库在牧草非生长季和生长旺盛季的变化特征，探究豆禾混播草地土壤有机碳库季节性差异，为研究豆禾混播草地土壤有机碳库含量季节变化提供最新资料。针对新疆饲草料供需矛盾突出、优良牧草种子缺乏、品种单一、牧草种子生产、收获、利用技术落后、对进口草种依赖程度较高的局面，以解决牧草种子产业化发展为目标，在优质饲草品种的良好繁育、高产栽培技术、水肥调控、病虫害综合防治、适时播种、收获等关键技术环节，通过技术创新与集成，逐步完善牧草产业链的薄弱环节，从而提高新疆饲草产业化规模化发展水平，为确保区域饲草产业健康可持续发展提供技术支撑。获取无人机数据、地面实验数据，在不同区域进行毒害草个体或群体的识别实验，验证深度学习的识别精度与算法的适宜性。对国内外耐盐碱、抗旱饲草材料进行收集，针对新疆不同生态区乡土草种进行收集与苗期抗性鉴定，开展抗逆牧草种质材料评比，为提高牧草抗逆性提供了新的研究思路。						
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	申请专利个数（个）	≥6%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	≥300人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采集野生草种质资源	≥50份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放栽培技术手册等	≥100份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备合格率（%）	≥95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤37.5万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费成本	≤80万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		业务费成本	<=232.45 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	发表论文数（篇）	>=6篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院草业研究所						
项目名称		呼图壁旱生牧草原种基地					项目负责人	刘梦
项目资金(万元)		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		186.00
项目总体目标		根据草业所学科建设及科研的长远发展需求，基地的 1200 亩土地以科研用地为主，实行草田轮作，长期监测土壤动态变化，测算地上作物经济产值，以期确定最佳耕作模式。同时，每年按所里要求预留一部分土地（约 200 亩左右）作为机动应急用地，主要供当年获国家级项目和自治区级项目立项支持的实施课题组使用。如果无项目执行，由基地向草业所报种植计划，种植一年生农作物。						
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	种植青贮玉米、小黑麦	>=350亩	历史标准	550 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		管理收获苜蓿	>=500亩	历史标准	350 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		种植苏丹草及冬小麦	>=350亩	历史标准	400	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦、玉米苜蓿成活率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费成本	<=140万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费成本	<=30万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	种植粮饲草产品收入	>=15万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加就业人数	>=2人	历史标准	2 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	减少环境污染影响	长期减少	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目当年中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 60 万元，项目绩效目标表不予公开。

新疆饲草产业技术体系项目,奶业生产发展项目自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 48 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

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。

新疆畜牧科学院草业研究所

2024 年 02 月 29 日