

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）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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）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）2024 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）2024 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）2024 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）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）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）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）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）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）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）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）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）单位概况

一、 主要职能

单位主要职能包括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 个处室，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，增加 1 人；退休 17 人，减少 1 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

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,915.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,289.99	202 外交支出	
其中：一般财力	1,079.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	210.00	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	2,517.09
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	1,625.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	62.00	213 农林水支出	398.00
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	1,563.10	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	2,915.09	支 出 总 计	2,915.09

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	2,915.09	1,289.99	1,079.99	210.00						1,625.10		
206			科学技术支出	2,517.09	891.99	891.99							1,625.10		
206	03		应用研究	2,517.09	891.99	891.99							1,625.10		
206	03	01	机构运行	891.99	891.99	891.99									
206	03	02	社会公益研究	1,625.10									1,625.10		
213			农林水支出	398.00	398.00	188.00	210.00								
213	01		农业农村	398.00	398.00	188.00	210.00								
213	01	22	农业生产发展	398.00	398.00	188.00	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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计		
206			2,915.09	891.99	2,023.10
206	03		2,517.09	891.99	1,625.10
206	03	01	891.99	891.99	
206	03	02	1,625.10		1,625.10
213			398.00		398.00
213	01		398.00		398.00
213	01	22	398.00		398.00

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

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）	1,289.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,289.99	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	891.99	891.99		
		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	398.00	398.00		
		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	1,289.99	支出总计	1,289.99	1,289.99		

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	1,289.99	891.99	398.00
206			科学技术支出	891.99	891.99	
206	03		应用研究	891.99	891.99	
206	03	01	机构运行	891.99	891.99	
213			农林水支出	398.00		398.00
213	01		农业农村	398.00		398.00
213	01	22	农业生产发展	398.00		398.00

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	891.99	820.37	71.62
301		工资福利支出	786.67	786.67	
301	01	基本工资	206.26	206.26	
301	02	津贴补贴	60.82	60.82	
301	03	奖金	116.70	116.70	
301	07	绩效工资	147.14	147.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	84.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.77	43.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.91	36.91	
301	12	其他社会保障缴费	11.60	11.60	
301	13	住房公积金	63.28	63.28	
301	99	其他工资福利支出	15.82	15.82	
302		商品和服务支出	71.62		71.62
302	01	办公费	17.24		17.24
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	8.14		8.14
302	09	物业管理费	22.50		22.50
302	28	工会经费	10.55		10.55
302	29	福利费	9.49		9.49
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
303	02	退休费	30.37	30.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.33	3.33	

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		398.00		398.00								
213			农林水支出		398.00		398.00								
213	01		农业农村		398.00		398.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	畜产品质量安全安监测	180.00		180.00								
213	01	22	农业生产发展	核心育种场生产性能测定	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）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）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）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）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）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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,915.09 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）2024 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 2,915.09 万元，其中：

一般公共预算 1,079.99 万元，占 37.05%，比上年预算增加 277.48 万元，增长 34.58%，主要原因是申请的奶业生产发展，畜产品质量安全监测等项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 210.00 万元，占 7.20%，比上年预算增加 193.42 万元，增长 1,166.59%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年不涉及此类收入，因此没有经费预算。

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 1,625.10 万元，占 55.75%，比上年预算增加 1,625.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算项目经费编制在结转结余中，本年编制在单位资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 54.69 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款的项目经费已使用完毕。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,586.70 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算项目经费编制在结转结余中，本年编制在单位资金。

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）2024 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）2024 年支出预算 2,915.09 万元，其中：

基本支出 891.99 万元，占 30.60%，比上年预算增加 89.48 万元，增长 11.15%，主要原因是在职人员工资调整增资，形成了公共预算增加。

项目支出 2,023.10 万元，占 69.40%，比上年预算增加 365.13 万元，增长 22.02%，主要原因是奶业生产发展，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。

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）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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）2024 年财政拨款收支总预算 1,289.99 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 1,289.99 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 891.99 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 398.00 万元，主要用于奶业生产发展，畜产品质量安全安监测，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）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）2024 年一般公共预算拨款合计 1,289.99 万元，其中：

基本支出 891.99 万元，比上年预算增加 89.48 万元，增长 11.15%。主要原因是在职人员工资调整增资，形成了公共预算增加。

项目支出 398.00 万元，比上年预算增加 381.42 万元，增长 2,300.48%。主要原因是奶业生产发展，畜产品质量安全安监测，核心育种场生产性能测定三个方向的研究支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）891.99 万元，占 69.15%。

2、农林水支出（类）398.00 万元，占 30.85%。

（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 891.99 万元，比上年预算增加 89.48 万元，增长 11.15%。主要原因是在职人员工资调整增资，形成了公共预算增加。

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16.58万元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年无自治区“三区人才”科技下乡服务项目的项目经费。

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398.00万元，比上年预算增加398.00万元，增长100.00%。主要原因是新增“奶业生产发展项目，畜产品质量安全监测，核心育种场生产性能测定”三项目项目经费。

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）2024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）2024年一般公共预算基本支出891.99万元，其中：

人员经费820.37万元，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71.62万元，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）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：《关于提前下达2024年畜牧业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：购买原材料及辅助材料 3 万，检验测试费 2 万，培训费 0.5 万，印刷费 1.5 万，劳务费 1 万。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（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 2024 年畜牧业发展资金预算的通知》。

预算安排规模：180.00 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：购买原材料及辅助材料 70 万，检测加工费 20 万，劳务费 40 万，其他支出 20 万，差旅费 30 万。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：核心育种场生产性能测定

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知》。

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：专用材料费 95 万，劳务费 60 万，委托业务费 25 万，其他商品和服务支出 30 万。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

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）2024 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）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）2024 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）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）2024 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）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%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排因公出国（境）费；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 2023 年度与 2024 年度均未安排公务用车购置费；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 2023 年度与 2024 年度均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排公务接待费。

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）2024 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）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）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 71.62 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 16.70%。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 840.80 万元，其中：政府采购货物预算 593.30 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 245.50 万元。

2024 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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 840.80 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 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 75.45 万元。

4. 其他资产价值 3,419.96 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。

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 398.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,625.10 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	62.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		62.00
项目总体目标		技术收入主要支持本单位实验室的正常运转工作，包括物业费、办公费等。						
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	房屋建筑物供暖面积	>=3000平方米	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数（人）	=38人	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障退休人员数	=17人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务保障用车数量	=4辆	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业费	=43万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=10万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	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	1,563.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,563.10
项目总体目标		1.推广示范肉用羊、毛绒羊、高产奶牛的标准化科学养殖技术，提高当地养殖水平，提高养殖质量；开展相关检测技术；开展科技服务，提升当地养殖水平意识，解决现有养殖问题。2.检测 2500 只绒山羊绒细度、白度、颜色等情况，筛选超细型绒山羊，挖掘极细、特细、优白、彩色等珍稀种质资源 10 只，挖掘与毛用性能和肉用性能等性状显著关联的候选基因 5-10 个；发表论文 1 篇，培训技术人员 20 人次。3.示范推广柯尔克孜羊种羊繁育及柯尔克孜羊质量控制技术工作，培育优良种羊 80 只，协助生产优质肉羊 400 只，协助生产优质绵羊毛 1000 公斤，申报专利 1 项，开展技术培训工作，培训人员 20 人。4.开发从骨原料中提取抗冻肽的方法，采用正交实验法优化提取效率，获得热滞活性在 2.0℃以上的抗冻多肽，以同种处理方式，对比三种天然保鲜剂对鲜羊肉的保鲜效果，从感官指标、理化指标，微生物指标等方面评价其对羊肉产品新鲜程度的影响。5.利用全转录组测序技术分析被毛颜色不同的绒山羊（分别为黑色、棕黄色和白色）背部皮肤组织 lncRNA 和 mRNA 表达情况。						
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	设备购置数量	≥4 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		立项项目数	≥6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料批次	≥20 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	≥25 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买材料合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备费	≤148.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目研究经费	≤150.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料费	≤417.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		劳务费	<=257万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发表论文数	=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	持续搭建畜禽废弃物生物利用共享平台	持续建设	其他标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高养殖质量减少当地环境污染情况	有效减少	其他标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

核心育种场生产性能测定项目，等当年中央转移支付项目 1 个，涉及预算金额 210 万元，项目绩效目标表不予公开。

奶业生产发展项目、畜产品质量安全检测等自治区交叉拨款项目 2 个，涉及金额 188 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单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)

2024 年 02 月 29 日