

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

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心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 新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）单位概况

一、 主要职能

新疆畜牧科学院生物技术研究所以中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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。自成立以来，研究所坚持以需求为导向、以应用为引领、以解决重大科学问题和攻克关键共性技术为目标，按照加强基础、聚焦重点、突出特色的指导思想，重点开展遗传资源利用与遗传改良、重要经济性状遗传解析、遗传修饰育种、生殖发育与胚胎工程技术等方向领域研究。近年来先后承担了国家 863、国家 973、国家转基因重大专项、国家科技支撑、国家重点研发、国家国际科技合作专项、国家自然科学基金等一批重大和重点项目研究，获得自治区科技进步一等奖两项、二等奖两项，获得国内发明专利 26 项，国际发明专利 1 项，发表学术论文 130 余篇，其中 SCI 论文 84 余篇，2 人入选新世纪百千万人才国家级人选，2 人获得国务院政府特殊津贴，1 人荣获全国五一劳动奖章，1 人荣获开发建设新疆奖章，1 人入选天山英才第一层次，1 人入选天山英才领军人才，10 人次入选天山英才第二层次，2 人入选自治区兴农人才计划，1 人获聘自治区农业产业技术体系畜牧产业首席专家。研究所已经成为我国绵羊遗传育种与繁殖领域具有明显特色和优势的重要研究力量。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院生物技术研究所以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 个处室，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以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 41 人, 其中: 在职 24 人, 增加 0 人; 退休 17 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：新疆畜牧科学院生物技术研究（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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 211. 64	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	653. 64	202 外交支出	
其中：一般财力	653. 64	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、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, 151. 64
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	558. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20. 00	213 农林水支出	60. 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	538. 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	1, 211. 64	支 出 总 计	1, 211. 64

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	1,211.64	653.64	653.64							558.00		
206			科学技术支出	1,151.64	593.64	593.64							558.00		
206	03		应用研究	1,151.64	593.64	593.64							558.00		
206	03	01	机构运行	593.64	593.64	593.64									
206	03	02	社会公益研究	558.00									558.00		
213			农林水支出	60.00	60.00	60.00									
213	01		农业农村	60.00	60.00	60.00									
213	01	22	农业生产发展	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, 211. 64	593. 64	618. 00
206			科学技术支出	1, 151. 64	593. 64	558. 00
206	03		应用研究	1, 151. 64	593. 64	558. 00
206	03	01	机构运行	593. 64	593. 64	
206	03	02	社会公益研究	558. 00		558. 00
213			农林水支出	60. 00		60. 00
213	01		农业农村	60. 00		60. 00
213	01	22	农业生产发展	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	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）	653.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	653.64	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	593.64	593.64		
		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	60.00	60.00		
		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	653.64	支出总计	653.64	653.64		

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	653.64	593.64	60.00
206			科学技术支出	593.64	593.64	
206	03		应用研究	593.64	593.64	
206	03	01	机构运行	593.64	593.64	
213			农林水支出	60.00		60.00
213	01		农业农村	60.00		60.00
213	01	22	农业生产发展	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	593.64	551.80	41.84
301		工资福利支出	517.32	517.32	
301	01	基本工资	138.26	138.26	
301	02	津贴补贴	40.13	40.13	
301	03	奖金	75.73	75.73	
301	07	绩效工资	94.99	94.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	55.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.79	28.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.28	24.28	
301	12	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
301	13	住房公积金	41.62	41.62	
301	99	其他工资福利支出	10.40	10.40	
302		商品和服务支出	41.84		41.84
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	6.83		6.83
302	09	物业管理费	19.00		19.00
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	28	工会经费	6.94		6.94
302	29	福利费	6.24		6.24
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
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	34.48	34.48	
303	02	退休费	30.76	30.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

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		60.00		60.00								
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	01		农业农村		60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升 2024	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）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）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：新疆畜牧科学院生物技术研究所以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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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）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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,211.64 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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以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 1,211.64 万元，其中：

一般公共预算 653.64 万元，占 53.95%，比上年预算增加 90.07 万元，增长 15.98%，主要原因是我单位 2024 年在职人员调资，正常晋升及调整的社保缴费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无“三区人才”此项资金安排。

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 558.00 万元，占 46.05%，比上年预算增加 558.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目支出预算编制在结转结余，2024 年预算编制在单位资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 582.62 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目支出预算编制在结转结余，2024 年预算编制在单位资金。

三、关于新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年支出预算 1,211.64 万元，其中：

基本支出 593.64 万元，占 48.99%，比上年预算增加 30.07 万元，增长 5.34%，主要原因是我单位 2024 年在职人员调资，正常晋升及调整的社保缴费的相关支出。

项目支出 618.00 万元，占 51.01%，比上年预算增加 33.38 万元，增长 5.71%，主要原因是 2024 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年财政拨款收支总预算 653.64 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 653.64 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 593.64 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 60.00 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年一般公共预算拨款合计 653.64 万元，其中：

基本支出 593.64 万元，比上年预算增加 30.07 万元，增长 5.34%。主要原因是：我单位 2024 年在职人员调资，正常晋升及调整的社保缴费的相关支出。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 58.00 万元，增长 2,900.00%。主要原因是：新增农林水项目经费，主要用于新疆地方绵羊品种的遗传改良与品质提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）593.64 万元，占 90.82%。
2. 农林水支出（类）60.00 万元，占 9.18%。

（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 593.64 万元，比上年预算增加 30.07 万元，增长 5.34%，主要原因是：我单位 2024 年在职人员调资，正常晋升及调整的社保缴费的相关支出。

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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位无此类项目经费。

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 60.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增现代畜禽种业提升项目经费。

六、 关于新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年一般公共预算基本支出 593.64 万元，其中：

人员经费 551.80 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 41.84 万元，主要包括：办公费、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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：现代畜禽种业提升 2024

设立的政策依据：本单位此项目的政策依据是自治区财政专项管理办法。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所以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：（1）购买原材料及辅助材料：预算 37 万元；（2）劳务费：预算 14 万元；（3）测试加工费：预算 3.00 万元；（4）其他：预算 6 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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 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以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）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

新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.84 万元，比上年预算减少 2.33 万元，下降 5.28%。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，新疆畜牧科学院生物技术研究所以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 314.50 万元，其中：政府采购货物预算 220.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 94.50 万元。

2024 年，新疆畜牧科学院生物技术研究所以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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 314.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆畜牧科学院生物技术研究所以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 3,030.84 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。

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 60.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 558.00 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		新疆畜牧科学院生物技术研究所以（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		德国美利奴羊高效繁育技术推广和示范					项目负责人	汪立芹
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		（1）应用定时输精等技术实现德美羊“两年三产”及选育提高，处理核心群德美母羊核心群 550 只，年均人工授精受胎率达到 70%以上，产羔率 150%以上。（2）利用德美种公羊经济杂交当地巴音布鲁克羊及湖羊等肉羊 1000 只以上，使每只 6 月龄杂交羔羊胴体重增加 4kg 以上。（3）为养殖户、技术人员提供繁殖、饲料配置、疾病防控等相关技术培训达 100 人次以上。						
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	应用人工授精技术	>=300	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用德美种公羊杂交其他品种母羊	>=1000只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训	>=100人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高 6 月龄杂交羔羊胴体重	>=4kg	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训出勤率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年均人工授精受胎率	>=70%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	合作对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院生物技术研究所以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	538.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		538.00
项目总体目标		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。						
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	购买实验材料	≥15批	计划标准	10批	6	按照完成比例赋分	工作资料
		承担科研项目数	≥10项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	≥4人	计划标准	3人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养硕、博士研究生	≥6人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	≤7台/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	实验材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测及时率	=100%	计划标准	100%	7	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	≤260万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤49万元	计划标准	50万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		间接费	≤71万元	计划标准	45万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费	≤99万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发表论文数	≥5篇	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意	满意	相关科研人员满意度（%）	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

“现代畜禽种业提升 2024”自治区交叉拨款项目 1 个，涉及金额 60.00 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。

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

2024 年 02 月 27 日