

**新疆畜牧科学院**  
**2023 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

新疆畜牧科学院作为自治区畜牧业科研和技术依托主体，主要承担全疆畜牧科技规划和战略研究，畜牧科技创新体系建设和畜牧业高新技术及产业化方针的制定。按照自治区党委、自治区人民政府的要求，为新疆畜牧业现代化开展基础研究，应用基础研究和技术推广，形成以生物技术、应用技术、推广技术为主的畜牧科研与推广体系，在畜牧、兽医、草原、信息、生物技术、动物营养、畜产品加工中承担国家及自治区科研和推广项目，为畜牧业培养学科带头人，推动新疆畜牧业和产业化发展。

### 二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院 2023 年度，实有人数 628 人，其中：在职人员 347 人，离休人员 3 人，退休人员 278 人。

从部门决算单位构成看，新疆畜牧科学院部门决算包括：新疆畜牧科学院本级决算及所属单位决算。

新疆畜牧科学院本级下设 6 个处室，分别是：办公室、科研管理及国际合作处、计划财务审计处、组织人事处、纪检监察室、离退休管理中心。

纳入新疆畜牧科学院 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

#### 1. 新疆畜牧科学院（机关）

2. 新疆畜牧科学院畜牧研究所
3. 新疆畜牧科学院兽医研究所
4. 新疆畜牧科学院草业研究所
5. 新疆畜牧科学院饲料研究所
6. 新疆畜牧科学院生物技术研究所
7. 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所
8. 新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 29,019.59 万元，其中：本年收入合计 22,505.14 万元，使用非财政拨款结余 298.61 万元，年初结转和结余 6,215.84 万元。

2023 年度支出总计 29,019.59 万元，其中：本年支出合计 22,275.42 万元，结余分配 760.51 万元，年末结转和结余 5,983.65 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8,511.57 万元，增长 41.50%，主要原因是：各预算单位人员经费及追加各类经费补助增加、西部地区国家畜禽基因库建设项目、自治区科技创新基地建设和重点研发、科技重大专项示范与推广、畜牧业生产发展资金项目等科研专项经费均较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 22,505.14 万元，其中：财政拨款收入 15,564.35 万元，占 69.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 797.98 万元，占 3.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6,142.81 万元，占 27.30%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 22,275.42 万元，其中：基本支出 9,644.91 万元，占 43.30%；项目支出 12,630.51 万元，占 56.70%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15,591.59 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 27.24 万元,本年财政拨款收入 15,564.35 万元。财政拨款支出总计 15,591.59 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 153.33 万元,本年财政拨款支出 15,438.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 3,659.23 万元,增长 30.67%,主要原因是: 2023 年全院追加各类人员经费补助及财政拨款项目较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 8,892.28 万元,决算数 15,591.59 万元,预决算差异率 75.34%,主要原因是:预算执行中追加了各类人员经费补助及财政拨款项目经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,438.25 万元,占本年支出合计的 69.31%。与上年相比,增加 3,533.13 万元,增长 29.68%,主要原因是:预算执行中追加了绩效考核工资、调整工资档次补助资金、南疆“访惠聚”人员生活补助、南疆工作津贴补贴、南疆“访惠聚工作组”经费、病故人员丧葬费和抚恤金,退休中人职业年金、区本级单位结对

认亲工作交通费及财政拨款项目经费。与年初预算相比，年初预算数 8,892.28 万元，决算数 15,438.25 万元，预决算差异率 73.61%，主要原因是：预算执行中追加了各类人员经费补助及财政拨款项目经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 科学技术支出（类）12,026.40 万元，占 77.90%；
2. 社会保障和就业支出（类）50.18 万元，占 0.33%；
3. 节能环保支出（类）9.65 万元，占 0.06%；
4. 农林水支出（类）3,352.02 万元，占 21.71%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 900.00 万元，比上年决算增加 845.00 万元，增长 1536.36%，主要原因是：新增南疆多胎（多羔）绵羊育种创新项目经费 900 万元。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 9.65 万元，比上年决算减少 60.69 万元，下降 86.28%，主要原因是：上年结转 9.65 万元，本年未安排草原生态修复治理项目经费，故较上年决算减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算减少 63.20 万元，下降 44.13%，主要原因是：病虫害控制项目经费安排较上年减少。



4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.18 万元,比上年决算增加 0.18 万元,增长 100%,主要原因是:追加畜牧研究所离休人员 2022-2023 年调增艰边贴。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1,105.42 万元,比上年决算增加 1,105.22 万元,增长 552610.00%,主要原因是:新增产业技术创新团队支持计划、现代农业产业技术体系人才项目、“天山英才”计划、科研创新平台人才团队支持计划、天池英才引进计划-特聘专家等项目经费。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为 81.33 万元,比上年决算增加 81.33 万元,增长 100%,主要原因是:新增 2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理项目经费 81.33 万元。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 624.50 万元,比上年决算增加 624.50 万元,增长 100%,主要原因是:新增“天山英才”计划、科技创新领军人才项目、产业技术创新团队支持计划、智力援疆创新拓展计划、天池英才引进计划、骨干人才培养、天池英才-特聘专家、科技人才队伍建设等人才项目经费。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):

支出决算数为 2,290.69 万元,比上年决算增加 1,619.57 万元,增长 241.32%,主要原因是:农业生产发展项目经费较上年增加。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 50.00 万元,比上年决算减少 93.76 万元,下降 65.22%,主要原因是:自治区人社厅拨付其他人力资源和社会保障管理事务支出项目经费较上年减少。

10.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项):支出决算数为 463.69 万元,比上年决算增加 463.69 万元,增长 100%,主要原因是:新增省部共建草食家畜遗传改良与种质创新国家重点实验室建设、新疆饲料生物技术重点实验室、新疆动物疾病防控工程技术研究中心、新疆动物疫病研究重点实验室等项目经费。

11.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):支出决算数为 103.80 万元,比上年决算增加 12.31 万元,增长 13.46%,主要原因是:“三区”科技人才支持计划项目经费较上年增加。

12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为 19.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:《草食家畜》杂志办刊经费 19 万元与上年持平。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 9,630.00 万元，比上年决算增加 376.61 万元，增长 4.07%，主要原因是：财政追加人员增资及“访惠聚”工作补贴等经费。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增三农骨干人才项目经费 80 万元。

15.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排社会科学研究项目。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排草原管理项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,452.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排其他农业农村支出项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,630.18 万元，其中：人员经费 8,779.28 万元，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、

职业年金缴费、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 850.89 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 16.86 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 7.32%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，严格控制因公出国（境）费及公务接待费，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 16.86 万元，占 100.00%，比上年减少 1.33 万元，下降 7.32%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 16.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、机动车保险费、车辆维修费、车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 26 辆，与公务用车保有量差异原因是：新疆维吾尔自治区奶业办公室并入我院，接收该单位车辆，但车辆编制划归原畜牧兽医局。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 16.86 万元，决算数 16.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，严格控制因公出国（境）费及公务接待费，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公

公务用车运行费全年预算数 16.86 万元，决算数 16.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费预算，加强公务用车管理，减少公车出行，严格控制“公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度新疆畜牧科学院（事业单位）公用经费支出 850.89 万元，比上年增加 76.35 万元，增长 9.86%，主要原因是：全院在职人员办公经费核定数较上年增加，故公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1,052.20 万元，其中：政府

采购货物支出 811.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 240.31 万元。

授予中小企业合同金额 1,027.35 万元，占政府采购支出总额的 97.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,000.59 万元，占政府采购支出总额的 95.10%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 33,388.55 万元，房屋 50677.49 平方米，价值 15,607.90 万元。车辆 26 辆，价值 743.27 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是：各研究所业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；我单位整体支出绩效自评是由自治区科技厅完成；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 8211.6 万元，全年执行数 6368.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为我国和我区从事畜牧业教学、科研和生产单位提供了大量有价值的畜牧科技情报信息；二是对促进我国和我区畜牧业

的科技进步和生产发展起到了积极作用。发现的问题及原因：一是要改进管理方式方法，提高资金使用效益；二是未能科学、合理的设置项目绩效评价指标。下一步改进措施：一是加强绩效“全过程”管理力度，按时完成绩效管理任务；二是合理设置绩效评价指标。具体项目自评情况附绩效自评表。

## **十二、其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。



### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》