

新疆畜牧科学院
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 2023 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 2 人，退休人员 51 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：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、纪检委。

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 6,437.54 万元，其中：本年收入合计 4,739.99 万元，使用非财政拨款结余 276.68 万元，年初结转和结余 1,420.87 万元。

2023 年度支出总计 6,437.54 万元，其中：本年支出合计 4,132.26 万元，结余分配 626.99 万元，年末结转和结余 1,678.28 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,840.21 万元，增长 40.03%，主要原因是：当年收到国家重大专项科研项目资金增多且职工工资普调以及追加 2023 年丧葬费抚恤金、2023 年职业年金较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,739.99 万元，其中：财政拨款收入 3,011.33 万元，占 63.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1,728.66 万元，占 36.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,132.26 万元，其中：基本支出 1,743.02 万元，占 42.18%；项目支出 2,389.24 万元，占 57.82%；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 3,011.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,011.33 万元。财政拨款支出总计 3,011.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.41 万元，本年财政拨款支出 2,996.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 223.66 万元，增长 8.02%，主要原因是：财政拨款科研项目经费较上年增长。与年初预算相比，年初预算数 1,441.87 万元，决算数 3,011.33 万元，预决算差异率 108.85%，主要原因是：全年追加基本支出 396.66 万元，主要为职工工资增资及访惠聚工作经费；全年追加科研经费 1172.80 万元，主要为科研项目增加导致。

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 2,996.91 万元，占本年支出合计的 72.52%。与上年相比，增加 209.25 万元，增长 7.51%，主要原因是：工资福利支出相比上年增加，因此财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 1,441.87 万元，决算数 2,996.91 万元，预决算差异率 107.85%，主要原因是：全年追加财政基本支出经费、财政

项目经费和年初基本支出结转。

（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）2,096.91 万元，占 69.97%;
2. 农林水支出（类）900.00 万元，占 30.03%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 100.00 万元，比上年决算增加 100.00 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》项目，上年度不存在此类科研项目，因此本年度决算增长 100%。

2. 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 900.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增《新疆畜牧科学院新疆多胎（多羔）绵羊育种创新项目》，上年度不存在此类科研项目，因此本年度决算增长 100%。

3. 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 8.31 万元，比上年决算增加 3.06 万元，增长 58.29%，主要原因是：《2023 年“三区”科技人才支持计划》项目科研人员相比去年增加 2 人，所以相比上年决算增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,743.02 万元，比上年决算增加 9.60 万元，增

长 0.55%，主要原因是：政策性全员增资，导致工资福利支出增长。

5.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 245.59 万元，比上年决算增加 245.59 万元，增长 100%，主要原因是：新增《天山英才计划》人才项目，上年度不存在此类科研项目，因此本年度决算增长 100%。

6.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 1,044.00 万元，下降 100%，主要原因是：《新疆乌鲁木齐西部地区国家畜禽基因库建设项目》上年已执行完毕。

7.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：《新疆南疆肉牛肉羊全产业链发展与保障政策研究》项目上年已结题。

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 1,743.02 万元，其中：人员经费 1,410.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 332.87 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 5.36 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 5.36 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 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“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 5.36 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油费、公车维修费、公车保险费、公车停车过路费、审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与国有资产占用情况中固定资产车辆无差异。

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 5.36 万元，决算数 5.36 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；公务用车运行费全年预算数 5.36 万元，决算数 5.36 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“三公”经费支出；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 332.87 万元，比上年减少 4.12 万元，下降 1.22%，主要原因是：因在职人员人数相比上年减少，所以公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 218.88 万元，其中：政府采购货物支出 189.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.87 万元。

授予中小企业合同金额 218.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 217.53 万元，占政府采购支出总额的 99.39%。

（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 15,902.11 万元,房屋 44,089.41 平方米,价值 14,849.60 万元。车辆 8 辆,价值 289.54 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 7 辆,其他用车主要是:一般公务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 1 个,全年预算数 2185.75 万元,全年执行数 1133.01 万元。预算绩效管理取得的成效:一是认真贯彻落实自治区党委统筹推进畜牧科技技术和经济技术发展工作部署,保障相关项目顺利推进;二是改善科研条件,进一步为畜牧产业高质量发展提质增效。发现的问题及原因:一是预算绩效设置不够贴合实际,原因是在考虑项目预算绩效时忽略了资金到位的及时性;二是材料费、劳务费、差旅费、完成试验等成本完成率较低,原因是我单位承担的科研项目大部分为 3-5 年延续性项目,无法在一年内完成项目执行,因此实际完成金额与预算金额相差较大。下一步改进措施:一是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管

理办法，积极提升绩效管理水平和；二是合理安排各项目预算资金支出，尽可能制定准确均衡的预算支出计划，以利于单位科研工作正常开展，保障重点项目顺利实施。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》