

新疆畜牧科学院饲料研究所
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

新疆畜牧科学院饲料研究所，定位于以反刍家畜动物营养饲料科学应用研究和开发研究为主的全额拨款的公益型事业单位。承担家畜营养与饲料、饲料添加剂、饲草料加工、新饲料资源、低碳畜牧业技术、饲草料机械研究；开展饲草料营养评价及检测工作；开展家畜营养与饲料科研成果转化、示范、推广与技术服务工作。发展目标：建成两个优势学科（包含三个分科），集无公害养殖基地、现代化预混合饲料中试车间、反刍动物营养研究试验室、现代生物技术试验室为一体的，能够承担国家和自治区重大科研项目，能够对产业化的畜牧业生产进行有效技术研究和服务的饲料科研创新单位。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院饲料研究所 2023 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、瘤胃微生物与营养调控创新团队、新型饲料资源研究与利用创新团队、反刍动物营养生理与代谢调控创新团队、奶畜高效营养与检测创新团队。

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 2,284.36 万元，其中：本年收入合计 1,707.79 万元，使用非财政拨款结余 9.57 万元，年初结转和结余 567.00 万元。

2023 年度支出总计 2,284.36 万元，其中：本年支出合计 1,901.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 382.97 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 855.67 万元，增长 59.89%，主要原因是：各单位人员经费增长及追加绩效工资、职业年金、结对认亲工作交通费补助、南疆访汇聚工作人员补贴等基本支出增加；当年预算执行中科研项目支出（新增加了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、重点实验室及相关设施等科研专项经费）。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,707.79 万元，其中：财政拨款收入 1,033.41 万元，占 60.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 38.06 万元，占 2.23%；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 636.32 万元，占 37.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,901.39 万元，其中：基本支出 612.92 万元，占 32.24%；项目支出 1,288.47 万元，占 67.76%；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 1,033.41 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 1,033.41 万元。财政拨款支出总计 1,033.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,033.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 371.72 万元，增长 56.18%，主要原因是：我所系科研院所，科研经费会随着国家新出台的政策导向，不定期取得项目经费，支出也会相应增加。与年初预算相比，年初预算数 548.13 万元，决算数 1,033.41 万元，预决算差异率 88.53%，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、南疆工作津贴补贴，区本级单位结对认亲工作交通费、自治区科技创新基地建设、畜牧业生产发展资金项目等科研专项经费。

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 1,033.41 万元，

占本年支出合计的 54.35%。与上年相比，增加 371.72 万元，增长 56.18%，主要原因是：我所系科研院所，科研经费会随着国家新出台的政策导向，不定期取得项目经费，支出也会相应增加。与年初预算相比，年初预算数 548.13 万元，决算数 1,033.41 万元，预决算差异率 88.53%，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、南疆工作津贴补贴，区本级单位结对认亲工作交通费、自治区科技创新基地建设、畜牧业生产发展资金项目等科研专项经费。

（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）819.41 万元，占 79.29%；
2. 社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 0.97%；
3. 农林水支出（类）204.00 万元，占 19.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 10.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：我单位当年减少少数民族特殊培养计划项目，新增“天山英才”计划（2020—2023）-张俊瑜项目 10 万元。

2. 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 70.00 万元，比上年决算增加 70.00

万元，增长 100%，主要原因是：我单位当年新增科研创新平台人才团队支持计划——创建进度良好的（新疆饲料生物技术重点实验室）-郭同军项目 70 万元。

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 10.49 万元，比上年决算减少 4.48 万元，下降 29.91%，主要原因是：我单位当年承担的社会公益研究中减少 2022 年“三区”科技人才支持计划经费项目 4.48 万元。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 612.92 万元，比上年决算增加 104.20 万元，增长 20.48%，主要原因是：我单位机构运行资金当年核定的职工工资等资金较上年增加。

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 126.00 万元，比上年决算增加 126.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位当年新增畜牧体系-现代农业产业技术体系人才项目（25 万）-张俊瑜 25 万元、畜牧体系-现代农业产业技术体系人才项目（30 万）-郭同军 30 万元、“小组团”援疆团队与柔性引进援疆专家人才（刁其玉）-王文奇 10 万元、“小组团”援疆团队与柔性引进援疆专家人才（成艳芬）-王文奇 10 万元、“小组团”援疆团队与柔性引进援疆专家人才（放牧肉羊营养工程技术团队）-王文奇 38 万元、“小组团”援疆团队与柔性

引进援疆专家人才（闵力）-郭同军 7 万元、“小组团”援疆团队与柔性引进援疆专家人才（朱洪龙）-郭同军 6 万元。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 204.00 万元，比上年决算增加 204.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位当年新增奶产业技术体系项目 69 万元、自治区牧区地方肉羊品种选育推广技术体系营养岗-刘艳丰 10 万元、自治区畜牧业生产发展资金-优质饲草产业发展-张俊瑜 10 万元、自治区绒毛用羊品种选育提升计划-张志军 10 万元、多浪羊营养与饲料技术示范推广 15 万元、农业技术推广与服务项目-特色蜂蜜生产、精深加工与电商销售关键技术研究示范项目-侯良忠 30 万元、农业技术推广与服务项目-喀什地区优质蛋鸡养殖技术集成与示范-铁鑫 30 万元、自治区畜牧业生产发展资金-优质饲草产业发展-郭同军 30 万元。

7.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 88.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位当年承担的社会公益研究中减少 2 自治区绒毛用羊品种选育提升计划-张志军项目、优质饲草产业发展-优质饲草高效调制加工技术-张俊瑜项目、多浪羊营养与饲料技术示范推广-郭同军项目、自治区牧区地方肉羊品种选育推广技术体系营养岗-刘艳丰项目、优质饲草产业发展-全株玉米青贮质量与安全控制-侯良忠

项目、优质饲草产业发展-进口饲草统计-郭同军项目。

8.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 0.00 万元，比上年决算减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位当年承担的社会公益研究中减少自治区“三农”研究课题-新疆饲草产业发展研究项目和蛋鸡标准化养殖健康技术示范推广-王文奇项目。

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 612.92 万元，其中：人员经费 577.50 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.42 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、工会经费、福利费、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”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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饲料研究所（事业单位）公用经费支出 35.42 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 9.04%，主要原因是：公用经费核算基数较上年增加，故我单位公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.37 万元，其中：政府采

购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。

授予中小企业合同金额 14.37 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 14.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 1,082.83 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 年度开展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学技术厅（部门）完成；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1239 万元，全年执行数 1239 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；二是有的绩效评价指标设置不科学，需要改进。下一步改进措施：一是要加强绩效“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》