

**新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学
院动物临床医学研究中心）
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

新疆畜牧科学院兽医研究所是一支新疆动物疫病防控不可缺少的技术支撑队伍，主要从事基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学研究。根据国家 and 自治区畜牧业发展政策，承担国家、自治区动物疫病防制技术方面的研究项目和技术推广与示范；引进、推广国内外兽医行业的先进技术；进行兽药、生物疫苗和诊断试剂等相关产品的开发；为城市市民和基层农牧民提供宠物与家畜疫病防治技术服务和人员培训等。尤其在重大动物疫病和人畜共患病研究方面成绩显著。同时还承担自治区安排的三、四类地区技术服务和科技三下乡工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）2023 年度，实有人数 130 人，其中：在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 64 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：细菌室、病毒室、寄生虫室、临床诊断室、行政办公室。

。

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 3,438.78 万元，其中：本年收入合计 2,786.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 652.37 万元。

2023 年度支出总计 3,438.78 万元，其中：本年支出合计 3,021.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 416.83 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 687.27 万元，增长 24.98%，主要原因是：我单位 2023 年承担的项目较上年增加，各科研项目按照工作进度安排专用材料、差旅费、劳务费等开支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,786.40 万元，其中：财政拨款收入 2,486.37 万元，占 89.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 62.71 万元，占 2.25%；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 237.32 万元，占 8.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,021.95 万元，其中：基本支出 1,778.27 万元，占 58.85%；项目支出 1,243.67 万元，占 41.15%；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 2,504.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 18.33 万元，本年财政拨款收入 2,486.37 万元。财政拨款支出总计 2,504.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 62.64 万元，本年财政拨款支出 2,442.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 533.11 万元，增长 27.04%，主要原因是：一方面是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，具有很大的不确定性；另一方面是 2023 年科研项目经费由财政直接拨款的项目增加。与年初预算相比，年初预算数 1,685.61 万元，决算数 2,504.69 万元，预决算差异率 48.59%，主要原因是：2023 年科研项目经费由财政直接拨款的项目增加、2023 年调增在职人员的基础绩效奖和基本工资、增加 2023 年职业年金及支付第三季度丧葬费、抚恤金、增加 2022 年 3 月至 2023 年 2 月访惠聚工作人员南疆工作补贴。

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 2,442.06 万元，占本年支出合计的 80.81%。与上年相比，增加 488.80 万元，增长 25.02%，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。与年初预算相比，年初预算数 1,685.61 万元，决算数 2,442.06 万元，预决算差异率 44.88%，主要原因是：2023 年科研项目经费由财政直接拨款的项目增加、2023 年调增在职人员的基础绩效奖和基本工资、增加 2023 年职业年金及支付第三季度丧葬费、抚恤金、增加 2022 年 3 月至 2023 年 2 月访惠聚工作人员南疆工作补贴。

（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）2,260.06 万元，占 92.55%;
2. 社会保障和就业支出（类）20.00 万元，占 0.82%;
3. 农林水支出（类）162.00 万元，占 6.63%。

（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 20.00 万元，比上年决算减少 18.76 万元，下降 48.40%，主要原因是：我单位 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出类少数民族特培项目较上年减少 18.76 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 293.69 万元，比上年决算增加 293.69 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2060204 实验室及相关设施类科研创新平台人才团队支持计划一新认定项目

为 2023 年新项目，故比上年增加 293.69 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 28.42 万元，比上年决算增加 22.03 万元，增长 344.76%，主要原因是：我单位 2060599 其他科技条件与服务类 “三区”科技人才支持计划项目资金较上年增加 22.04 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 1,778.27 万元，比上年决算增加 51.16 万元，增长 2.96%，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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2060399 其他应用研究支出类 “天山英才”计划——三农骨干人才-农业技术推广人才项目为 2023 年新项目，故比上年增加 60 万元。

6.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 33.20 万元，下降 29.33%，主要原因是：我单位 2130108 病虫害控制类项目预算较上年减少，故决算数较上年减少 33.2 万元。

7.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 41.85 万元，比上年决算增加 41.85 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2069999

其他科学技术支出类自治区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为 2023 年新项目，故比上年增加 41.85 万元。

8.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 57.82 万元，比上年决算增加 57.82 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2060208 科技人才队伍建设类自治区“天山英才”计划——科技创新领军人才（团队）项目、自治区智力援疆创新拓展计划——“小组团”援疆和柔性引进援疆专家人才项目为 2023 年新项目，故比上年增加 57.82 万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 82.00 万元，比上年决算增加 14.20 万元，增长 20.94%，主要原因是：我单位 2130122 农业生产发展类增加了自治区伊犁马产业集群项目，故较上年增加 14.2 万元。

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 1,778.27 万元，其中：人员经费 1,658.52 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 119.75 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、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 6.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 1.52%，主要原因是：我单位加强公务用车管理，减少公车出行。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 6.50 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 1.52%，主要原因是：我单位加强公务用车管理，减少公车出行；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 6.50 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、车辆保险费、车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量

差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 6.50 万元，决算数 6.50 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。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 6.50 万元，决算数 6.50 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兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）（事业单位）公用经费支出 119.75 万元，比上年增加 22.59 万元，增长 23.25%，主要原因是：公用经费核算基数较上年增加，故我单位公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 53.41 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.49 万元。

授予中小企业合同金额 48.91 万元，占政府采购支出总额的 91.57%，其中：授予小微企业合同金额 23.50 万元，占政府采购支出总额的 44.00%。

（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 3,644.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 90.06 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 4 辆，其他用车主要是：均为我单位公务用车，主要用于处理突发状况、单位间文件传送等日常工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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（部门）完成。预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 542.18 万元，全年执行数 542.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在我区采集牛、羊、骆驼、鹿等反刍动物血清学和病原学样品，帮助基层及时解决动物疫病诊疗和防疫实际问题。；二是对采集的样品进行口蹄疫、小反刍兽疫、冠状病毒、布氏杆菌病、结核病、副结核病、包虫病等病原和抗体检测，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》