

**新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新
疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全
监督检验中心）
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

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心)主要职能包括:对各种绵山羊品种的种羊、羊肉、各类动物毛绒纤维、动物毛皮及冻精、动物源性成分等种类开展 322 项参数的对外检测技术服务;围绕新疆奶业发展及乳品质量安全,开展科研、技术示范、推广、培训、咨询与服务工作;开展奶产业经济、信息化、智能化应用的研究;开展乳品质量安全监测和奶牛生产性能(DHI)测定;开展畜产品质量安全标准、畜产品加工技术、畜产品质量控制与检测技术、畜产品质量安全风险评估技术的研究;同时面向疆内外畜牧养殖区域开展各种技术服务,以及畜产品种质资源信息服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心)2023 年度,实有人数 55 人,其中:在职人员 38 人,离休人员 0 人,退休人员 17 人。

单位无下属预算单位,下设 7 个处室,分别是:办公室、业务室、检测一室、检测二室、技术推广服务室、风险评估实验室、奶业研究中心。

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 3,703.20 万元，其中：本年收入合计 2,599.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,103.64 万元。

2023 年度支出总计 3,703.20 万元，其中：本年支出合计 2,486.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,216.59 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 924.62 万元，增长 33.28%，主要原因是：本年收入对比上年增加 139.07 万元，主要为财政拨款收入增加较大，其中：基本支出增加 74.48 万元，为人员工资正常晋升及本年新增人员经费；财政拨款项目收入增加 823 万元，主要为 2060208 科技人才队伍建设、2069999 其他科学技术支出、2130122 农业生产发展项目拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,599.55 万元，其中：财政拨款收入 1,771.26 万元，占 68.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 73.86 万元，占 2.84%；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 754.43 万元，占 29.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,486.60 万元，其中：基本支出 876.99 万元，占 35.27%；项目支出 1,609.61 万元，占 64.73%；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 1,771.26 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 1,771.26 万元。财政拨款支出总计 1,771.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5.94 万元，本年财政拨款支出 1,765.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 359.70 万元，增长 25.48%，主要原因是：基本支出增加，为人员工资正常晋升及本年新增人员经费；财政拨款项目收入增加，主要为 2060208 科技人才队伍建设、2069999 其他科学技术支出、2130122 农业生产发展项目拨款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 873.78 万元，决算数 1,771.26 万元，预决算差异率 102.71%，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 1,765.32 万元，占本年支出合计的 70.99%。与上年相比，增加 353.76 万元，

增长 25.06%，主要原因是：基本支出增加，为人员工资正常晋升及本年新增人员经费；财政拨款项目收入增加，主要为 2060208 科技人才队伍建设、2069999 其他科学技术支出、2130122 农业生产发展项目拨款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 873.78 万元，决算数 1,765.32 万元，预决算差异率 102.03%，主要原因是：本年增加的财政拨款支出均为追加预算支出，未编入年初预算。

（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）1,294.64 万元，占 73.34%；
2. 农林水支出（类）470.69 万元，占 26.66%。

（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）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 10.64 万元，比上年决算减少 5.75 万元，下降 35.09%，主要原因是：三区人才项目申报减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 876.99 万元，比上年决算增加 50.14 万元，增长 6.06%，主要原因是：基本支出增加，为人员工资正常晋升及本年新增人员经费。

3. 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 400.00 万元，比上年决算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2060208

科技人才队伍建设、2069999 其他科学技术项目经费且项目执行情况较好。

4.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 7.00 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增人才类财政拨款项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 470.69 万元，比上年决算减少 57.63 万元，下降 10.91%，主要原因是：本年项目主管部门申报批复减少。

6.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 0.00 万元，比上年决算减少 40.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年未申报此类项目。

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 876.99 万元，其中：人员经费 815.94 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 61.06 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 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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆为业务用车，用于项目试验点业务及采样工作，车辆经费支出由自有资金项目列支。

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 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;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畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）（事业单位）公用经费支出 61.06 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 9.78%，主要原因是：由于人员工资增长变动，福利费工会费等相关费用按比例调增。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 39.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 37.83 万元。

授予中小企业合同金额 39.45 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 39.45 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 3,699.25 万元，房屋 1,053.00 平方米，价值 69.23 万元。车辆 5 辆，价值 134.61 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务部门用于实验调研及牧区采样用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 1586.70 万元，全年执行数 795.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目设立的目标明确；二是考核更准确、具体、有针对性。发现的问题及原因：一是由于科研项目的立项的不确定性，造成预算过低与决算偏差较大；二是预算指标设立不够精准。下一步改进措施：一是尽量精准测算可立项的到位经费，保证预决算的一致性；二是预算指标设置合理充分。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》