

新疆畜牧科学院草业研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

新疆畜牧科学院草业研究所是新疆唯一一家集科研、技术推广为一体的草业科学研究机构，其任务围绕着自治区草业科学新技术研究与应用技术的研发，主要以干旱区草地生态农业和草地资源与生态为重点建设学科。包括：草地资源动态监测与保护利用、草地生态与植被恢复、植物生物技术与遗传育种、牧草种质资源保护与创新利用、人工饲草料地建植与丰产栽培技术研究等。拥有植物生物技术实验室、3S 技术实验室、新疆阜康草地农业生态实验站、农业部新疆驼绒藜等旱生牧草原种基地、新疆畜牧科学院草地动态监测站。

二、 机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院草业研究所无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：行政办公室、财务室、草地资源与生态检测研究室、旱生牧草研究基地、草种质资源研究室、草地管理优化研究室、牧草生物技术实验室、草地遥感应用研究室、国家牧草产业技术体系昌吉综合实验站。

新疆畜牧科学院草业研究所编制数 66，实有人数 108 人，其中：在职 59 人，增加 2 人；退休 49 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,835.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,506.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,461.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	45.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,760.68
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	328.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	104.90	213 农林水支出	75.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	223.83	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	1,835.68	支出总计	1,835.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 835. 68	1, 506. 95	1, 461. 95	45. 00						328. 73		
206			科学技术支出	1, 760. 68	1, 431. 95	1, 431. 95							328. 73		
206	03		应用研究	1, 760. 68	1, 431. 95	1, 431. 95							328. 73		
206	03	01	机构运行	1, 431. 95	1, 431. 95	1, 431. 95									
206	03	02	社会公益研究	328. 73									328. 73		
213			农林水支出	75. 00	75. 00	30. 00	45. 00								
213	01		农业农村	30. 00	30. 00	30. 00									
213	01	22	农业生产发展	30. 00	30. 00	30. 00									
213	02		林业和草原	45. 00	45. 00		45. 00								
213	02	06	技术推广与转化	45. 00	45. 00		45. 00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,835.68	1,431.95	403.73
206			科学技术支出	1,760.68	1,431.95	328.73
206	03		应用研究	1,760.68	1,431.95	328.73
206	03	01	机构运行	1,431.95	1,431.95	
206	03	02	社会公益研究	328.73		328.73
213			农林水支出	75.00		75.00
213	01		农业农村	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
213	02		林业和草原	45.00		45.00
213	02	06	技术推广与转化	45.00		45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 506. 95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 506. 95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1, 431. 95	1, 431. 95		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	75. 00	75. 00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1, 506. 95	支出总计	1, 506. 95	1, 506. 95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,506.95	1,431.95	75.00
206			科学技术支出	1,431.95	1,431.95	
206	03		应用研究	1,431.95	1,431.95	
206	03	01	机构运行	1,431.95	1,431.95	
213			农林水支出	75.00		75.00
213	01		农业农村	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	30.00		30.00
213	02		林业和草原	45.00		45.00
213	02	06	技术推广与转化	45.00		45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,431.95	1,342.61	89.34
301		工资福利支出	1,218.67	1,218.67	
301	01	基本工资	332.84	332.84	
301	02	津贴补贴	94.42	94.42	
301	03	奖金	176.07	176.07	
301	07	绩效工资	219.10	219.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130.71	130.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.81	67.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	57.19	57.19	
301	12	其他社会保障缴费	17.97	17.97	
301	13	住房公积金	98.04	98.04	
301	99	其他工资福利支出	24.51	24.51	
302		商品和服务支出	89.34		89.34
302	01	办公费	5.38		5.38
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	09	物业管理费	22.21		22.21
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	28	工会经费	16.34		16.34
302	29	福利费	14.71		14.71
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.73		4.73
303		对个人和家庭的补助	123.94	123.94	
303	02	退休费	112.72	112.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.22	11.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		75.00		75.00								
213			农林水支出		75.00		75.00								
213	01		农业农村		30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	优质饲草产业发展	30.00		30.00								
213	02		林业和草原		45.00		45.00								
213	02	06	技术推广与转化	提前下达 2025 年中央财政林业草原 改革发展资金-林草科技推广示范 项目-退化草原评价与修复治理模 式示范与推广项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,835.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所单位收入预算 1,835.68 万元，其中：

一般公共预算 1,461.95 万元，占 79.64%，比上年预算减少 44.41 万元，下降 2.95%，主要原因是：我单位新增低职级岗位职工 2 人，在职转退休 2 人，退休转注销高职级岗位 1 人，且一般公共预算项目数量较上年减少，以及预算项目经费减少，导致预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 45.00 万元，占 2.45%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：根据相关政策，上级下达的一般公共预算安排的转移支付项目资金较上年资金减少 15 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 328.73 万元，占 17.91%，比上年预算减少 207.27 万元，下降 38.67%，主要原因是：我单位非财政拨款项目有 14 个已完成项目执行结题，而导致预算较上年预算有所下降。

三、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年支出预算 1,835.68 万元，其中：

基本支出 1,431.95 万元，占 78.01%，比上年预算减少 26.41 万元，下降 1.81%，主要原因是我单位新增低职级岗位职工 2 人，在职转退休 2 人，退休转注销高职级岗位 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 403.73 万元，占 21.99%，比上年预算减少 240.27 万元，下降 37.31%，主要原因是：我单位财政拨款项目本年减少预算安排项目 1 个，减少拨款经费项目 2 个，以及非财政拨款项目有 14 个已完成项目执行结题，而导致项目支出预算比上年有所下降。

四、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,506.95 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,506.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,431.95 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；农林水支出 75.00 万元，主要用于科研项目优质饲草产业发展、退化草原评价与修复治理模式示范与推广支出。

五、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算拨款合计 1,506.95 万元，其中：基本支出 1,431.95 万元，比上年预算减少 26.41 万元，下降 1.81%，主要原因是：我单位新增低职级岗位职工 2 人，在职转退休 2 人，退休转注销高职级岗位 1 人，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 75.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 30.56%，主要原因是：我单位一般公共预算拨款项目数量较上年减少，以及拨款项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,431.95 万元，占 95.02%。

2、农林水支出（类）75.00 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 1,431.95 万元，比上年预算减少 26.41 万元，下降 1.81%，主要原因是：我单位新增低职级岗位职工 2 人，在职转退休 2 人，退休转注销高职级岗位 1 人，导致预算较上年预算有下降。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 37.50%，主要原因是：我单位农业生产发展项目中奶业生产发展项目 8 万元执行期 1 年已完成，2025 年无此项目预算安排。2025 年获批项目数量减少，导致预算比上年减少 18 万元。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：我单位技术推广与转化项目经费共 120 万元，分三年执行期拨款（2024 年 60 万元，2025 年 45 万元，2026 年 15 万元），导致预算比上年减少 15 万元。

六、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算基本支出 1,431.95 万元，其中：

人员经费 1,342.61 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 89.34 万元，主要包括：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、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：优质饲草产业发展

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农[2024]113 号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：委托业务费 6 万元，劳务费 6 万元，专用材料费 14 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金-林草科技推广示范项目-退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金通知》（财资环[2024]137 号）。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：差旅费 13.08 万元，培训费 1.8 万元，专用材料费 1.12 万元，其他交通费用 7.36 万元，委托业务费 6.4 万元，专用材料费 1.89 万元，劳务费 12.3 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，预算未安排此项支出。

十一、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆畜牧科学院草业研究所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 89.34 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.79%，主要原因是 2025 年职工工资调整及乌市暖气费统一上调，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院草业研究所政府采购预算 236.84 万元，其中：政府采购货物预算 109.14 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 127.70 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院草业研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 236.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 235.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆畜牧科学院草业研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,545.8 平方米，价值 420.71 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68.08 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 68.08 万元。
3. 办公家具价值 62.83 万元。
4. 其他资产价值 2578.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共 4 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 75.00 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 328.73 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院草业研究所						
项目名称		草业生态研究				项目负责人	阿克拜尔·阿不都热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额	223.83	其中：财政拨款	0.00	其他资金	223.83	
项目总体目标		1、通过引进“牧草航天诱变育种技术”发明专利和“中天2号”紫花苜蓿品种，针对新疆不同区域气候、土地条件下适宜种植草种匮乏及高效育种技术相对落后的难题，以苜蓿等牧草为主，利用航天诱变育种技术，开展优质、高产、抗逆（旱、盐）牧草种质创新与品种（系）选育研究，通过良种良法在适宜区域种植中天2号紫花苜蓿进行生产示范。旨在实现种源自主可控，解决新疆草种业发展“卡脖子”问题，实现牧草育种技术的创新和优良品种的生产示范，为本区域饲草高质量发展起到示范和带动作用，推进本区域牧草种子及饲草国产化进程。2、以外源物质缓解野生牧草种子萌发期和幼苗期盐胁迫的影响，提高盐胁迫环境下牧草种子苗期成活率为目标。针对新疆生产中优良牧草、生态草品种少等问题，以前期筛选出的优良牧草、乡土草的野生资源、株系、品系或品种为研究对象，采用相关性分析、隶属函数、灰色关联度等方法，开展育种群体的植物学特性、品质、抗逆性、适应性、配合力、遗传率等研究，筛选出综合性状优良的材料作为育种亲本，为牧草和生态草品种（系）的驯化选育、育种亲本的选配、育种方法的确定奠定基础。3、在伊犁500亩示范区内种植适宜生态包；开展试验示范区植被恢复效果监测。4、本研究拟以不同生境来源的14份新疆野生老芒麦为试验材料，经盆栽自然干旱和PEG6000模拟干旱处理，通过形态和生理生化指标综合评价老芒麦的抗旱性，筛选出抗旱和敏旱的老芒麦种质材料。5、通过开展小黑麦+玉米复播试验和苜蓿等饲草品比试验，为北疆平原荒漠灌区种植的高产优质饲草品种，论证小黑麦+玉米复播模式的可行性。通过开展小麦+苜蓿轮作研究与示范，为草田轮作模式在新疆的推广提供技术参考。通过在示范县或企业建立种子田，示范推广种植高产优质饲草品种、栽培技术及模式，解决新疆饲草季节性短缺的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	申请专利个数（项）	≥7项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	=50人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科研试验区面积（亩）	=8亩	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草示范推广面积（亩）	=3500亩	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采集苜蓿育种群体田间表型性状数据	=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评价资源数量（份）	=14份	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		研究课题数量	=7项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范推广区饲草产量增产率（%）	>=10%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院草业研究所						
项目名称		呼图壁旱生牧草原种基地				项目负责人	刘梦	
项目资金(万元)		年度预算总额	104.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	104.90	
项目总体目标		通过种植苜蓿 500 亩、小黑麦 100 亩、小麦 200 亩、高粱 270 亩，共 1070 亩土地，供当年获国家级项目和自治区级项目立项支持的实施课题组使用，种植粮饲草产品收入达 10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管理收获苜蓿	>=500 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		种植小黑麦	>=100 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		种植小麦	>=200 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		种植甜高粱	>=270 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦、甜高粱和苜蓿成活率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	种植粮饲草产品收入	>=10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改良土壤质量	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 75.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 328.73 万元。公开项目支出绩效目标表 2 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 328.73 万元。产生差异原因：一、财政拨款项目预算差异金额 75 万元：1. 提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金优质饲草产业发展项目，自治区交叉拨款项目 1 个，项目经费 30 万元，绩效目标表由项目主管部门自治区农业农村厅统一公开，本单位不予公开。2. 提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目，中央转移支付项目 1 个，项目经费 45 万元，绩效目标表由项目主管部门自治区林草局统一公开，我单位不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆畜牧科学院草业研究所

2025 年 02 月 12 日