

新疆畜牧科学院

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 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院 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 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 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 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 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 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 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 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

新疆畜牧科学院作为自治区畜牧业科研和技术依托主体，主要承担全疆畜牧科技规划和战略研究，畜牧科技创新体系建设和畜牧业高新技术及产业化方针的制定。按照自治区党委、自治区人民政府的要求，为新疆畜牧业现代化开展基础研究，应用基础研究和技术推广，形成以生物技术、应用技术、推广技术为主的畜牧科研与推广体系，在畜牧、兽医、草原、信息、生物技术、动物营养、畜产品加工中承担国家及自治区科研和推广项目，为畜牧业培养学科带头人，推动新疆畜牧业和产业化发展。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆畜牧科学院的预算包括：新疆畜牧科学院本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

新疆畜牧科学院本级下设 6 个处室，分别是：办公室、科研管理及国际合作处、计划财务审计处、组织人事处、纪检监察室和离退休管理中心。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 8 家，纳入新疆畜牧科学院 2025 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆畜牧科学院（本级）
- 2、新疆畜牧科学院畜牧研究所
- 3、新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）
- 4、新疆畜牧科学院饲料研究所
- 5、新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）
- 6、新疆畜牧科学院草业研究所

7、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）

8、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）

新疆畜牧科学院编制数 405，实有人数 631 人，其中：在职 350 人，减少 6 人；退休 278 人，增加 7 人；离休 3 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

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	29,769.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,178.96	202 外交支出	
其中：一般财力	9,863.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	314.97	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	28,480.19
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	19,590.26	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	574.63	213 农林水支出	1,517.00
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	19,015.63	217 金融支出	
二、上年结转结余	227.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	227.98	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	227.98	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	29,997.19	支出总计	29,997.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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	29,997.19	10,178.96	9,863.99	314.97						19,590.26	227.98	
206			科学技术支出	28,480.19	8,791.96	8,731.99	59.97						19,590.26	97.98	
206	02		基础研究	97.98										97.98	
206	02	08	科技人才队伍建设	97.98										97.98	
206	03		应用研究	28,322.25	8,731.99	8,731.99							19,590.26		
206	03	01	机构运行	8,731.99	8,731.99	8,731.99									
206	03	02	社会公益研究	19,590.26									19,590.26		
206	05		科技条件与服务	59.97	59.97		59.97								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97	59.97		59.97								
213			农林水支出	1,517.00	1,387.00	1,132.00	255.00							130.00	
213	01		农业农村	1,472.00	1,342.00	1,132.00	210.00							130.00	
213	01	08	病虫害控制	82.00	82.00	82.00									
213	01	19	防灾减灾	130.00										130.00	
213	01	22	农业生产发展	1,260.00	1,260.00	1,050.00	210.00								
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

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	29,997.19	8,731.99	21,265.21
206			科学技术支出	28,480.19	8,731.99	19,748.21
206	02		基础研究	97.98		97.98
206	02	08	科技人才队伍建设	97.98		97.98
206	03		应用研究	28,322.25	8,731.99	19,590.26
206	03	01	机构运行	8,731.99	8,731.99	
206	03	02	社会公益研究	19,590.26		19,590.26
206	05		科技条件与服务	59.97		59.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97		59.97
213			农林水支出	1,517.00		1,517.00
213	01		农业农村	1,472.00		1,472.00
213	01	08	病虫害控制	82.00		82.00
213	01	19	防灾减灾	130.00		130.00
213	01	22	农业生产发展	1,260.00		1,260.00
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

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）	10,178.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,178.96	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	8,791.96	8,791.96		
		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	1,387.00	1,387.00		
		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	10,178.96	支出总计	10,178.96	10,178.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	10,178.96	8,731.99
206			科学技术支出	8,791.96	59.97
206	03		应用研究	8,731.99	
206	03	01	机构运行	8,731.99	
206	05		科技条件与服务	59.97	59.97
206	05	99	其他科技条件与服务支出	59.97	59.97
213			农林水支出	1,387.00	1,387.00
213	01		农业农村	1,342.00	1,342.00
213	01	08	病虫害控制	82.00	82.00
213	01	22	农业生产发展	1,260.00	1,260.00
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

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	8,731.99	8,080.97	651.02
301		工资福利支出	7,317.20	7,317.20	
301	01	基本工资	1,990.60	1,990.60	
301	02	津贴补贴	555.53	555.53	
301	03	奖金	1,063.66	1,063.66	
301	07	绩效工资	1,328.31	1,328.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	784.86	784.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	407.15	407.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	343.38	343.38	
301	12	其他社会保障缴费	107.92	107.92	
301	13	住房公积金	588.65	588.65	
301	99	其他工资福利支出	147.16	147.16	
302		商品和服务支出	651.02		651.02
302	01	办公费	23.01		23.01
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	9.68		9.68
302	06	电费	26.50		26.50
302	07	邮电费	16.79		16.79
302	08	取暖费	134.66		134.66
302	09	物业管理费	186.56		186.56
302	11	差旅费	13.84		13.84
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	98.11		98.11
302	29	福利费	88.30		88.30
302	31	公务用车运行维护费	17.20		17.20
302	39	其他交通费用	12.34		12.34
302	99	其他商品和服务支出	22.34		22.34
303		对个人和家庭的补助	763.77	763.77	
303	01	离休费	58.21	58.21	
303	02	退休费	640.23	640.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	65.32	65.32	

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

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		1,446.97	20.56	1,426.42								
			新疆畜牧科学院		459.97	20.56	439.42								
206			科学技术支出		59.97	20.56	39.42								
206	05		科技条件与服务		59.97	20.56	39.42								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算	59.97	20.56	39.42								
213			农林水支出		400.00		400.00								
213	01		农业农村		400.00		400.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广	350.00		350.00								
213	01	22	农业生产发展	肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广	50.00		50.00								
			新疆畜牧科学院畜牧研究所		395.00		395.00								
213			农林水支出		395.00		395.00								
213	01		农业农村		395.00		395.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	395.00		395.00								
			新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）		15.00		15.00								

编制单位：新疆畜牧科学院

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
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	01		农业农村		15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	15.00		15.00								
			新疆畜牧科学院饲料研究所		50.00		50.00								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	01		农业农村		50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	优质饲草产业发展	30.00		30.00								
			新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）		70.00		70.00								
213			农林水支出		70.00		70.00								
213	01		农业农村		70.00		70.00								
213	01	22	农业生产发展	2025 现代畜禽种业提升项目	70.00		70.00								
			新疆畜牧科学院草业研究所		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								

编制单位：新疆畜牧科学院

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
			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）		112.00		112.00								
213			农林水支出		112.00		112.00								
213	01		农业农村		112.00		112.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设补助	82.00		82.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	30.00		30.00								
			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）		270.00		270.00								
213			农林水支出		270.00		270.00								
213	01		农业农村		270.00		270.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计 划	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	畜产品质量安全监测	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达 2025 年中央农业产业发展资金	210.00		210.00								

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 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 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 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 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

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	17.39	17.39		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.19	0.19		
公务用车购置及运行费（小计）	17.20	17.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.20	17.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院

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
总计	227.98	227.98			227.98				
新疆畜牧科学院	130.00	130.00			130.00				
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	130.00	130.00			130.00				
新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）	97.98	97.98			97.98				
天山英才培养计划	48.75	48.75			48.75				
科研创新平台人才团队支持计划	49.23	49.23			49.23				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,997.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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 2025 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院单位收入预算 29,997.19 万元，其中：

一般公共预算 9,863.99 万元，占 32.88%，比上年预算减少 365.97 万元，下降 3.58%，主要原因是全院在职人员较上年减少，相应安排的工资福利支出、运转类经费等减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 314.97 万元，占 1.05%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 3.27%，主要原因是本年安排的三区人才项目预算资金较上年增加。

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 19,590.26 万元，占 65.31%，比上年预算增加 698.98 万元，增长 3.70%，主要原因是科研项目资金和自筹资金项目增加，主要是 P3 实验室项目、沙区院区维修改造项目资金等非财政拨款项目经费较上年增加。

财政拨款结转 227.98 万元，占 0.76%，比上年预算增加 197.98 万元，增长 659.93%，主要原因是防震减灾项目和人才发展类项目经费当年未执行完，结转本年继续使用。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 100.00%，主要原因此项目资金上年执行完毕。

三、关于新疆畜牧科学院 2025 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年支出预算 29,997.19 万元，其中：

基本支出 8,731.99 万元，占 29.11%，比上年预算减少 204.97 万元，下降 2.29%，主要原因是在职人员较上年减少，相应安排的工资福利支出、运转类经费等支出减少。

项目支出 21,265.21 万元，占 70.89%，比上年预算增加 740.64 万元，增长 3.61%，主要原因是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、重点实验室及相关设施等科研专项经费较上年增加。

四、关于新疆畜牧科学院 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 10,178.96 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 10,178.96 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 8,791.96 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及科技项目支出；农林水支出 1,387.00 万元，主要用于畜禽种业提升项目、奶业产业发展等农林项目研究及防震救灾项目的支出。

五、关于新疆畜牧科学院 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 2025 年一般公共预算拨款合计 10,178.96 万元，其中：基本支出 8,731.99 万元，比上年预算减少 204.97 万元，下降 2.29%，主要原因是上年在职人员调出，正常到龄退休，造成本年人员减少，相应安排的基本支出减少。

项目支出 1,446.97 万元，比上年预算减少 151.02 万元，下降 9.45%，主要原因是畜禽种业提升、奶产业技术体系等财政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）8,791.96 万元，占 86.37%。

2、农林水支出（类）1,387.00 万元，占 13.63%。

（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 8,731.99 万元，比上年预算减少 204.97 万元，下降 2.29%，主要原因是在职人员较上年减少，安排的机构运行费用相应减少。

2、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）：2025 年预算数为 59.97 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 71.39%，主要原因是“三区”科技人才支持计划项目经费预算较上年增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年“哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广”项目及“农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范”项目经费执行完毕，本年未安排此项目经费。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 82.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 2.50%，主要原因是“动物防疫体系建设补助”项目经费预算较上年增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 1,260.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 3.03%，主要原因是“畜禽种业提升项目”、“奶产业技术体系”及“优质饲草产业发展”项目经费预算较上年增加。

6、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“退化草原评价与修复治理模式示范与推广”项目经费预算较上年减少。

六、关于新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算基本支出 8,731.99 万元，其中：

人员经费 8,080.97 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 651.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆畜牧科学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广

设立的政策依据：《2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广》（新财农〔2024〕113 号）。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：委托业务费 200.20 万元、专用材料费 134.80 万元、培训费 15.00 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：肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广

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：50.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：委托业务费 7.00 万元、专用材料费 33.00 万元、劳务费 6.00 万元、差旅费 4.00 万元。

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

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算设立的政策依据：《提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划预算》（新财教〔2024〕230 号）。

预算安排规模：59.97 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：差旅费 2.80 万元、津贴补贴 20.55 万元、专用材料费 36.06 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

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

（四）项目名称：现代畜禽种业提升

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：395.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 173.20 万元、委托业务费 109.60 万元、劳务费 92.40 万元、其他商品服务支出 19.80 万元。

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

（五）项目名称：现代畜禽种业提升

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：15.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

资金分配情况：其他商品和服务支出 2 万元，劳务费 4.5 万元，委托业务费 8.5 万元。

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

（六）项目名称：现代畜禽种业提升

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：20.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

资金分配情况：测试化验加工费 6 万元、劳务费 4 万元、专用材料费 7 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

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

（七）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：新疆畜牧科学院饲料研究所

资金分配情况：专用材料费 8.5 万元、委托业务费 10.6 万元、委托劳务费 4.5 万元、培训费 3.5 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

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

（八）项目名称：2025 现代畜禽种业提升项目

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：70.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所以新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

资金分配情况：专用材料费 44 万元、劳务费 23 万元、委托业务费 3 万元。

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

（九）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

（一十）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》（新财资环〔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

（一十一）项目名称：动物防疫体系建设补助

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：82.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：专用材料费 59.1 万元、劳务费 9.2 万元、委托业务 4.5 万元、其他商品和服务支出 9.2 万元。

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

（一十二）项目名称：现代畜禽种业提升

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：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 20 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 4 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

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

（一十三）项目名称：自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知》（新财农〔2024〕113 号）。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：委托业务费 19.00 万元、专用材料费 31.00 万元。

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

（一十四）项目名称：畜产品质量安全监测

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：10.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：专用材料费 6.00 万元、劳务费 4.00 万元。

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

（一十五）项目名称：提前下达 2025 年中央农业产业发展资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金的通知》（新财农〔2024〕93 号）。

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：委托业务费 110.00 万元、专用材料费 100.00 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.39 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 17.20 万元，公务接待费 0.19 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；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；公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于新疆畜牧科学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院 2025 年上年结转结余 227.98 万元，包括：财政拨款 227.98 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 130.00 万元，主要用于：防灾饲草料购买调运、应急救灾防疫疫苗购买。

2. 科研创新平台人才团队支持计划 49.23 万元，主要用于：重点实验室重点任务的完成，以及 2024 年度实验室绩效发放。

3. 天山英才培养计划 48.75 万元，主要用于：绵羊生物育种技术与遗传改良创新团队在绵羊生产性能测定技术、基因组育种技术、基因编辑技术等重点任务的执行。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 651.02 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 2.11%，主要原因是全院在职人员工资政策性增资及暖气费价格统一上调，相应的单位运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆畜牧科学院政府采购预算 17,359.53 万元，其中：政府采购货物预算 3,827.36 万元，政府采购工程预算 10,139.42 万元，政府采购服务预算 3,392.75 万元。

2025 年，新疆畜牧科学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,009.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,968.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆畜牧科学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 49,624.49 平方米，价值 15,607.89 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 743.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 25 辆，价值 736.15 万元。

3. 办公家具价值 710.10 万元。

4. 其他资产价值 18,188.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 27 台，单位价值 100 万元以上大型设备 17 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 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,446.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19,590.26 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						
项目名称		畜牧业科技发展研究项目					项目负责人	王晓涛
项目资金(万元)		年度预算总额	12,849.64	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,849.64	
项目总体目标		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，为科学技术发展提供保障，利用科学技术提高农业发展中生产效率，促进农牧民增收致富，从而推动全区畜牧业高质量发展。						
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	专利申报/软件著作权	=16 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改良地方绵羊品种哈萨克母羊数（只）	>=350 只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		研究课题数量	>=18 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		技术标准/规程立项申请	>=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在建工程数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	施工验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
项目名称		技术服务费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	59.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金		59.96
项目总体目标		(1) 对项目实施进行技术指导：公羊采精训练、采精、精液稀释平衡、同期发情，人工定时输精等技术指导和培训，(2) 母羊同期发情技术指导和培训；(3) 对选购的杜泊、萨福克种羊进行鉴定，并协助企业进行杜湖、萨湖、多湖杂交，并对杂交效果进行追踪；(4) 进行高效养殖技术的培训和指导；(5) 通过技术的实施协助完成项目的目标和任务。						
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	开展技术服务与指导次数	≥3次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
		购置专用材料	≥3次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		研究课题数量	≥6个	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	科研项目完成及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	专业材料利用率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
项目名称		新疆肉牛肉羊高效生产及产品加工技术集成创新与示范				项目负责人		黄俊成
项目资金(万元)		年度预算总额	2,934.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2,934.57
项目总体目标		1.以“高效利用、提升品质、增加效益”为目标，针对新疆地方优势肉牛品种良种应用覆盖面小、选育技术体系不健全、育种研究不连续、种畜培育优良率低等关键环节的科技需求，开展产学研相结合的联合攻关，进行新疆地方优势肉牛品种新疆褐牛肉用品系（种）培育，开展 30 项课题研究，最终形成适合新疆区情和生产的地方优势肉牛新品系（种）精准选育技术体系和生产模式并在主产区实现示范推广应用，为新疆现代农牧业持续健康发展和乡村产业全面振兴提供科技支撑。2.针对地方品种羊繁殖性能和产肉性能低的问题，利用基因编辑方法编辑多胎基因和产肉性状基因，在新疆建立基因编辑技术平台，基因编辑羊胚胎移植，创制具有高繁殖力和高产肉性基因型的绵羊个体和生物育种新材料制备。建立适用于新疆地方牛品种生物育种技术体系与模式，移植基因编辑胚胎 100 枚；进行羊胚胎 MSTN 基因编辑和胚胎移植；申请专利 1 项；培养研究生 1 名。3.研发肉牛不同育肥阶段营养供给和调控技术，筛选优化育肥配方，建立不同阶段肉牛营养需求模型；优化筛选非粮饲料秸秆、糟渣和全株玉米青贮与精料补充料的组合增效的低成本日粮配方 4 个，形成节粮增效日粮配方技术 1 项；4.繁育和推广多胎肉用种母羊 200 只，种公羊 300 只；集成多胎肉羊提质增效关键技术体系 2 套；5.制定牛肉贮运保鲜技术、牛副产物加工技术规程 2 套；研发牛副产物加工产品 2 个；屠宰肉牛不少于 1 万头，新增商品牛肉不少于 0.2 万吨，屠宰肉羊不少于 3 万只，生产羊肉不少于 1000 吨；累计肉牛新增经济效益不少于 1 亿元，肉羊新增经济效益不少于 0.5 亿元；带动农牧民从事肉牛养殖 50 户以上。6.培养研究生 3 人，发表论文 6 篇，培养研究生 4 名；培养技术骨干 20 人，培训农牧民 130 人次。						
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	研究课题数量	≥30 项	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		申报专利数量	≥4 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培养技术骨干或研究生	≥9 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		筛选、优化低成本日粮配方	≥3 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		鉴定优质种羊数量	≥500 只	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		培训农牧民人数	≥130 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
		制定牛肉贮运保鲜技术、牛副产物加工技术规程	=2 套	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	科研项目合同履约率（%）	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料

效益 指标	经济 效益 指标	新增商品牛肉、羊肉吨数	> =0.5 万吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	社会 效益 指标	发表高质量文章	>=6 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		带动农牧民从事肉牛养殖户	>=50 户	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		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		科研项目经费					项目负责人	阿玛古丽·朱马汉
项目资金(万元)		年度预算总额	30.41	其中：财政拨款	0.00	其他资金		30.41
项目总体目标		建立鸽产业信息化平台 1 个，建立鸽产业信息化示范基地 1 个，通过信息化管理，促进企业降低成本 3%左右，开展培训 200 人次，有效带动 20 户鸽农养殖。						
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	建立鸽产业信息化平台	≥1 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建立鸽产业信息化示范基地	≥1 个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训（人次）	≥200 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	促进示范企业降低成本	≥3%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	带动鸽农养殖（户）	≥20 户	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
项目名称		专业技术服务收入				项目负责人	阿玛古丽·朱马汉	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	220.77	
项目总体目标		（1）为了使《草食家畜》期刊能办的更好，为我区畜牧业科技人员，尤其为新疆少数民族地区培养少数民族科研、教学提供学术交流平台，同时更好的为畜牧行业提供服务；（2）新疆部分地区农牧户微观数据调查、上传以及核对工作；（3）为我区畜牧行业专业技术人员、管理人员、农牧民等提供培训、学习、交流服务，为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务。						
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	培训人数	>=3400人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊发行量	>=40000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊总期数	>=14期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三刊转发数量	>=280篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研户数	>=675户	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	审稿周期	<=1月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升全区畜牧兽医专业技术人员职业素养	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料
		作者满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院饲料研究所						
项目名称		国家体系奶业专项饲草体系基本科研项目				项目负责人	郭同军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,142.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,142.65	
项目总体目标		承担反刍家畜营养与饲料、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。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。						
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	科研课题数量	≥30项	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		购置专用材料	≥6次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		培训研究生、本科生人数	≥9人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		调研次数	≥18次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		制定饲草料加工技术规程	=2套	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		优化饲料配方	≥5个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		专用材料质量验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	科研论文发表数量	≥3篇	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		新疆畜牧科学院饲料研究所						
项目名称		检测费				项目负责人		郭同军
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		70.00
项目总体目标		根据与相关单位签订的技术服务合同等提供相关专业技术服务及指导，为相关企业提供技术服务，根据相关规定为企业提供优质的检测报告，在此基础上提高科研成果的利用率。						
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	检测任务	≥4项	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
		购置材料次数	≥4次	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	说明材料
		培训本科生、基层技术人员	≥3人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		饲料营养价值评价次数	≥30次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		非常规饲料安全评价次数	≥10次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	检测任务完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	材料利用率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	科研论文发表数量	≥1篇	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		新疆畜牧科学院生物技术研究所以（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）						
项目名称		绵羊分子育种与繁殖技术研究					项目负责人	刘明军
项目资金(万元)		年度预算总额	542.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	542.00	
项目总体目标		通过多组学优良基因挖掘技术、基因/分子标记辅助选择、基因组选择等现代生物育种技术，挖掘新疆地方品种绵羊毛、肉、尾脂、尾长等相关经济性性状主效基因，构建常规育种与分子选育技术相结合的现代绵羊育种技术体系；建立便捷、精准的生产性能测定技术体系、育种值算法模型、高通量大数据基因分型技术平台，在示范点对哈萨克羊、巴音布鲁克羊、多浪羊湖羊进行杂交改良；开展地方品种高效繁育技术集成方面的示范。在繁殖育种方面，研究生殖细胞周期关键基因调控的分子机理，推广优质德美种公羊或精液，结合定时输精等高效繁殖技术，推广同期发情、定时输精、微量超排、B超妊娠检查等关键技术，实现两年三产，发挥品种优势，提高杂交羔羊品质和经济价值。						
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	≥3项	计划标准	2项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究课题数量	=30个	计划标准	26个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	≥5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生产性状相关候选基因/分子标记数量	≥6个	计划标准	5个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		绒毛和肉用羊生产性能测定测定数量	≥2000只	计划标准	1500只	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	撰写论文	≥5篇	计划标准	6篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高杂交品种个体单价	≥200元/只	计划标准	200元/只	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高培育新疆地方绵羊新类型能力	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆畜牧科学院生物技术研究所以（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）						
项目名称		牛羊繁殖技术				项目负责人	汪立芹	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	26.00	
项目总体目标		在上海崇明区开展技术服务，使得崇明白山羊卵母细胞体外受精卵裂率达 65%以上，受精后胚胎囊胚发育率 40%以上;生产崇明白山羊体外胚胎不少于 400 枚，移植受体母羊 200 只;建立胚胎移植技术应用示范基地 1 个。建立一套可操作性强的崇明白山羊活体采卵操作规程。发表与本项目研究内容相关科技论文 1 篇（标注崇明区农业科创项目第一资助)						
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	生产体外胚胎数量	>=400枚	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		移植受体数量	>=200只	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		建立山羊体外胚胎生产及移植技术平台数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	卵母细胞体外受精卵裂率	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务项目合同履约率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受精胚胎囊胚发育率	>=40%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高掌握体外胚胎生产能力技术人员数量	>=1人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

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		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		动物疫病防控技术研究					项目负责人	武坚
项目资金(万元)		年度预算总额	751.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	751.23	
项目总体目标		通过完成疫苗组分筛选 2 组，撰写应急预案风险评估技术报告 2 篇，完成科研论文发表 5 篇，畜牧科技培训 3 次，样品采集及内部审核完成率 90%，有效减少动物疫病的发生，为动物疫病的防治提供科学依据。						
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	完成疫苗组分筛选	≥2 组	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧科技培训次数	≥3 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究课题数	=15 项	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
		样品采集数	=300 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养学生数量	=5 名	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	样品采集及内部审核完成率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	科研论文发表数量	=5 篇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		撰写应急预案、风险评估技术报告	=2 篇	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		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）					
项目名称		技术转让和技术服务				项目负责人	武坚
项目资金(万元)		年度预算总额	78.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	78.00
项目总体目标		通过采集并检测新疆生产建设兵团粪样 5000 份，样品地点 5 个，提供相关检测报告 1 份，有效提升细粒棘球绦虫终末宿主犬诊断试剂盒产业化生产条件的优化。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	样品数量	>=5000 份	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
		样品地点	>=5 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	样品采集及内部审核完成率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	检测及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升包虫病防控工作	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 说明材料
		形成检测报告	=1 份	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		技术收入					项目负责人	宫平
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		15.00
项目总体目标		满足单位的正常运行所产生测试加工费、水电费等支出，维护单位的正常运行。						
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	测试加工批次	≥5批	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室面积数	≥4000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付水电费次数	≥6次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	测试数据准确率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室正常运转率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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）						
项目名称		绒毛用羊产业技术体系首席、岗位科学家-绒毛质量控制与检测岗位项目					项目负责人	宫平
项目资金(万元)		年度预算总额	541.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	541.30	
项目总体目标		1.开展新疆绒山羊羊毛绒品质检测，品种申报资料及系谱档案整理工作。2.整合选择信号分析与转录组结果，对关键 SNP 和主效基因与生殖激素等繁殖性状关联分析，进一步确定候选基因。3.发表专业论文 6 篇以上，申报专利 2 项以上。4.培训技术人员 150 人次。						
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	培训技术人员	>=150人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买实验材料批次	>=8次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利	=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	=2 名	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备数量	>=2台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方测试加工次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买材料及设备质量合格率	>=99%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

（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 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,446.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 19,590.26 万元。公开项目支出绩效目标表 15 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 19,590.26 万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额 1,446.97 万元：1. 提前下达 2025 年中央“三区”科技人才支持计划项目 1 项，项目经费 59.97 万元，绩效目标由自治区科学技术厅公开，本单位不予以公开；2. 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 1 项，项目经费 45 万元，绩效目标由自治区林草局公开，本单位不予以公开； 3. 2025 年高产长寿奶牛育种核心群建立与关键技术示范与推广项目、肉牛肉羊减抗增效轻简化技术集成创新与示范推广、现代畜禽种业提升项目(畜牧所)、现代畜禽种业提升项目(经信所)、现代畜禽种业提升项目(饲料所)、优质饲草产业发展项目(饲料所)、2025 现代畜禽种业提升项目、优质饲草产业发展项目(草业所)、动物防疫体系建设补助项目、现代畜禽种业提升项目(兽医所)、自治区肉毛兼用绒毛用羊品种选育提升计划、畜产品质量安全监测、提前下达 2025 年中央农业产业发展资金项目 13 项，项目资金 1,342.00 万元，绩效目标由自治区农业农村厅公开，本单位不予以公开。

二、非财政拨款项目涉及预算金额 19,590.26 万元,与公开的项目绩效目标表金额 19,590.26 万元合计一致。

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

2025年02月13日