

2026 年新疆畜牧科学院草业研究所

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表

十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

新疆畜牧科学院草业研究所无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	2,114.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,562.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,547.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	2,099.90
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	552.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	95.00	213 农林水支出	15.00
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	457.69	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,114.90	支 出 总 计	2,114.90

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

科目代码				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		
206				科学技术支出	2,099.90	1,547.21	1,547.21						552.69	
206	03			应用研究	2,099.90	1,547.21	1,547.21						552.69	
206	03	01		机构运行	1,547.21	1,547.21	1,547.21							
206	03	02		社会公益研究	552.69								552.69	
213				农林水支出	15.00	15.00		15.00						
213	02			林业和草原	15.00	15.00		15.00						
213	02	06		技术推广与转化	15.00	15.00		15.00						
				总计	2,114.90	1,562.21	1,547.21	15.00					552.69	

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2,099.90	1,547.21	552.69
206	03		应用研究	2,099.90	1,547.21	552.69
206	03	01	机构运行	1,547.21	1,547.21	
206	03	02	社会公益研究	552.69		552.69
213			农林水支出	15.00		15.00
213	02		林业和草原	15.00		15.00
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
			总计	2,114.90	1,547.21	567.69

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	科目名称	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）	1,562.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,562.21	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	1,547.21	1,547.21		
		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	15.00	15.00		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,562.21	支出总计	1,562.21	1,562.21		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	1,547.21	1,547.21	
206	03		应用研究	1,547.21	1,547.21	
206	03	01	机构运行	1,547.21	1,547.21	
213			农林水支出	15.00		15.00
213	02		林业和草原	15.00		15.00
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
			总计	1,562.21	1,547.21	15.00

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,330.22	1,330.22	
301	01	基本工资	368.04	368.04	
301	02	津贴补贴	91.21	91.21	
301	03	奖金	173.62	173.62	
301	07	绩效工资	210.98	210.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	134.17	
301	09	职业年金缴费	67.09	67.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.18	82.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.70	58.70	
301	12	其他社会保障缴费	18.45	18.45	
301	13	住房公积金	100.63	100.63	
301	99	其他工资福利支出	25.16	25.16	
302		商品和服务支出	87.89		87.89
302	01	办公费	18.29		18.29
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
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	2.72		2.72
302	28	工会经费	16.77		16.77
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303		对个人和家庭的补助	129.10	129.10	
303	02	退休费	117.25	117.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.85	11.85	
		总计	1,547.21	1,459.32	87.89

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

科目代码			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													
213			农林水支出		15.00		15.00								
213	02		林业和草原		15.00		15.00								
213	02	06	技术推广与转化	提前下达 2026 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	15.00		15.00								
			总计		15.00		15.00								

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院草业研究所

单位：万元

项目名称	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
总计				

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,114.90 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 2026 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 2,114.90 万元，其中：

一般公共预算 1,547.21 万元，占 73.16%，比上年预算增加 85.27 万元，增长 5.83%，主要原因是 2025 年度职业年金缴费是年中追加一次性缴纳，2026 年职业年金在预算增加，以及 2026 年职工基本医疗保险费的费率提高，故一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 0.71%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度减少退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目经费 30 万元，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 552.69 万元，占 26.13%，比上年预算增加 223.96 万元，增长 68.13%，主要原因是我单位 2025 年非财政拨款项目多为持续性

项目，2026 年仍在执行期内尚未结题，本年度新增非财政拨款项目 12 个，故本年度单位资金较上年增加。

三、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年支出预算 2,114.90 万元，其中：

基本支出 1,547.21 万元，占 73.16%，比上年预算增加 115.27 万元，增长 8.05%，主要原因是本年度纪实缴纳支出增加，以及职工基本医疗保险费的费率提高，故本年度基本支出较上年增加。

项目支出 567.69 万元，占 26.84%，比上年预算增加 163.96 万元，增长 40.61%，主要原因是我单位 2025 年非财政拨款项目多为持续性项目，2026 年仍在执行期内尚未结题，本年度新增非财政拨款项目 12 个，故本年度项目支出较上年增加。

四、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,562.21 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 1,562.21 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,547.21 万元，主要用于机构运行职工工资、职工社会保险缴费、公用经费以及其他对个人和家庭的补助；农林水支出 15.00 万元，主要用于退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目。

五、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,562.21 万元，其中：

基本支出 1,547.21 万元，比上年预算增加 115.27 万元，增长 8.05%，主要原因是本年度纪实缴纳支出增加，以及职工基本医疗保险费的费率提高，故本年度基本支出较上年增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 60.00 万元，下降 80.00%，主要原因是本年度减少退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目经费 30 万元，减少优质饲草产业发展项目经费 30 万元，故本年度项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.科学技术支出（类）1,547.21 万元，占 99.04%。

2.农林水支出（类）15.00 万元，占 0.96%。

（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）：2026 年预算数为 1,547.21 万元，比上年预算增加 115.27 万元，增长 8.05%，主要原因是本年度增加了纪实缴纳，以及职工基本医疗保险费的费率提高，故支出增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少优质饲草产业发展项目经费 30 万元，故支出减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 66.67%，主要原因是本年度减少退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目经费 30 万元，故支出减少。

六、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,547.21 万元，其中：

人员经费 1,459.32 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、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 87.89 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、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2026 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：新疆维吾尔自治区财政厅及新疆维吾尔自治区林业和草原局文件新林规字（〔2025〕143 号），关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知，为进一步加强林草项目储备，提高林草转移支付资金预算安排的科学性、规范性和精准度，根据《中央生态环保转移支付资金项目储备管理制度管理暂行办法》《关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》《关于印发中央财政“三北”工程补助资金项目入库指南的通知》《关于实施“三北”工程“两化”奖补政策的通知》中央财政林草科技推广示范项目采取“以大带小、重点突破全链集成、协同示范”的策略，结合自治区林草中心工作，

通过大型全产业链集成示范项目和补充小项目的形式,支持重点领域科技示范推广。

预算安排规模: 15.00 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 6.54 万元, 劳务费 2.46 万元, 其他交通费 2.8 万元, 其他商品和服务支出 3.2 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)费用 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行维护费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2026 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)费用增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用; 公务用车购置增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置; 公务用车运行维护费增加 0.00 万元, 增长

0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆畜牧科学院草业研究所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆畜牧科学院草业研究所 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.89 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 1.62%，主要原因是本年度退休高级职称人员 2 人，故本年度事业单位运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆畜牧科学院草业研究所政府采购预算 463.54 万元，其中：政府采购货物预算 169.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 294.53 万元。

2026 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 463.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 463.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,545.80 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 2,580.63 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 552.69 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 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		康帅
项目资金(万元)		年度预算总额	457.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金		457.69
项目总体目标		完成播种量与施氮量对燕麦农艺性状及光合特性的影响试验，具体包括布设田间试验，根据预定生育期，对农艺性状、光合特性、产量、品质等进行数据采集与分析。完成野外实地数据定期监测、整理、汇总、分析，同时收集研究区气象、人文等资料；初步进行植被覆盖度、植被碳库、土壤碳库、生物量、载畜量的耦合关系建模；数据整合、生态约束条件筛选；申报发明专利；制定下年工作计划。项目拟通过探索培育形成苜蓿-小黑麦套种高产栽培技术与模式，建植豆禾混播饲草料地，开展苜蓿、饲用小黑麦青干草调制加工技术集成示范，以期为该模式的推广和应用提供理论依据。继续对苜蓿、无芒雀麦、披碱草、偃麦草、苏丹草和狗牙根等种质继续开展驯化与选育；解析绢蒿属野生植物的线粒体基因组特征。增加植被盖度和生态系统物种多样性与稳定性，同时弥补天然草地产草量低的不足，为家畜提供量多、质优饲草。通过种植适于南疆沙地的苜蓿品种，示范推广适期播种、合理密植、水肥调控、适时收获及病虫害绿色防控等综合配套技术，加快沙荒土地利用和优质饲草高效栽培模式成果转化与推广应用，建设优质饲草生产基地，为南疆畜牧业高质量发展和草产业提质增效增收提供技术支撑。						
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	发表论文/文章	≥7篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	≥800人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报实用新型专利	≥2项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研试验及示范区	≥66亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料类别	≥6类	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		测试样本品类	≥2类	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料验收合格率	≥90%	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	推广示范种植面积	≥200亩	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		形成报告数量	≥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

（2026 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	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		根据草业所学科建设及科研的长远发展需求，基地的 1000 亩土地以科研用地为主，实行草田轮作，长期监测土壤动态变化，测算地上作物经济产值，以期确定最佳耕作模式。同时，每年按所里要求预留一部分土地（约 100 亩左右）作为机动应急用地，主要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。						
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	收获管理苜蓿生产田	>=150亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		种植玉米面积	>=400亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		种植小麦面积	>=300亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料类别	>=4类	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦、苜蓿和玉米成活率	>=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	种植粮种饲草产品收入	>=10万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		提高当地农民收入	>=1.20万元	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

本单位财政拨款提前下达 2026 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，中央转移支付项目 1 个，涉及资金 15 万元，项目支出绩效目标表由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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆畜牧科学院草业研究所

2026 年 02 月 06 日