

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）
2025 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

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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区畜牧科学院生物技术研究所以开展家畜遗传育种与繁殖领域，草食家畜胚胎发育与胚胎工程技术、遗传资源保护利用与分子育种、转基因新品种培育、分子遗传与功能基因组和应用生物技术研究方面的基础、应用基础和高新技术研究为主要方向，以承担国家和自治区各类科研项目为主要任务，通过理论创新、技术服务、咨询、培训等形式，为畜牧业科学研究和产业发展提供技术支撑和人才培养。

二、机构设置

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）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,186.14 万元，其中：本年收入合计 1,769.23 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 416.91 万元。

2025 年度支出总计 2,186.14 万元，其中：本年支出合计 1,887.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 299.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 214.08 万元，下降 8.92%，主要原因是：本年人才队伍建设项目、其他科技条件与服务项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,769.23 万元，其中：财政拨款收入 1,220.43 万元，占 68.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 42.43 万元，占 2.40%；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 506.38 万元，占 28.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,887.11 万元，其中：基本支出 671.39 万元，占 35.58%；项目支出 1,215.73 万元，占 64.42%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,220.43 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 1,220.43 万元。财政拨款支出总计 1,220.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,220.43 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 129.39 万元，下降 9.59%，主要原因是：本年三区人才科技专项、特聘专家项目均由院机关统一核算，较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 747.22 万元，决算数 1,220.43 万元，预决算差异率

63.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及做实 2025 年职业年金，导致预决算存在差异；年中追加国库增加人才发展基金项目，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、履职运转、科研项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 671.39 万元，占比 55.01%，主要用于保障在职人员的工资、社保等经费支出以及保障单位水电、物业、采暖等其他运转类公用经费的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,220.43 万元，占本年支出合计的 64.67%。与上年相比，减少 129.39 万元，下降 9.59%，主要原因是：本年三区人才科技专项、特聘专家项目均由院机关统一核算，较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 747.22 万元，决算数 1,220.43 万元，预决算差异率 63.33%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及做实 2025 年职业年金，导致预决算存在差异；年中追加国库增加人才发展基金项目，导致预决算存在差异。

（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）1,065.43 万元，占 87.30%。
2. 农林水支出（类）155.00 万元，占 12.70%。

（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）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 394.04 万元，比上年决算减少 22.98

万元，下降 5.51%，主要原因是：本年天山英才培养计划、科技创新团队项目较上年减少。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 671.39 万元，比上年决算增加 11.83 万元，增长 1.79%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年度三区科技人才支持计划项目由院机关统一核算，导致本科目减少。

4. 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 0.00 万元，比上年决算减少 67.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年度无天山英才计划—三农骨干人才-农业技术推广人才、天山英才计划—科技创新领军人才、科研创新平台人才团队支持计划——已建成、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。

5. 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 45.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年度无天池英才-青年博士项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 85.00 万元，比上年决算减少 14.00 万元，下降 14.14%，主要原因是：本年度产业技术团队项目、天山英才培养计划三农骨干项目均为延续性项目，本年到位经费较上年减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 70.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 16.67%，主要原因是：2025 年度现代畜禽种业提升项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 671.39 万元，其中：人员经费 625.33 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、住房公积金和退休费。

公用经费 46.05 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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本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 1 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，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无公务接待费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度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）（事业单位）公用经费支出 46.05 万元，比上年增加 4.09 万元，增长 9.75%，主要原因是：2025 年度我单位人员职称正常晋升，办公费用增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 103.56 万元，其中：政府采购货物支出 84.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.64 万元。

授予中小企业合同金额 103.56 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 103.56 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 2025 年 12 月 31 日，房屋 3,809.28 平方米，价值 250.74 万元。车辆 1 辆，价值 19.41 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 1 辆，其他用车主要是：单位业务部门用于科研外出的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 568.00 万元，全年执行数 568.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是认真贯彻落实自治区党委统筹推进畜牧科技技术和经济技术发展工作部署，保障相关项目顺利推进；二是改善科研条件，进一步为畜牧产业高质量发展提质增效。发现的问题及原因：一是预算绩效设置不够贴合实际，原因是在考虑项目预算绩效时忽略了资金到位的及时性；二是材料费、劳务费、差旅费、完成试验等成本完成率较低，原因是我单位承担的科研项目大部分为 3-5 年延续性项目，无法在一年内完成项目执行，因此实际完成金额与预算金额相差较大。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，积极提升绩效管理水平；二是合理安排各项目预算资金支出，尽可能制定准确均衡的预算支出计划，以利于单位科研工作正常开展，保障重点项目顺利实施。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》