

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）
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

我单位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

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）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 2,749.32 万元，其中：本年收入合计 1,822.91 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 926.41 万元。

2025 年度支出总计 2,749.32 万元，其中：本年支出合计 2,140.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 608.50 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 974.05 万元，下降 26.16%，主要原因是：较上年减少科技人才队伍建设、三区科技人才、科技转化与推广服务、农业生产发展、绒毛用羊产业技术体系、马遗传资源挖掘及功能基因挖掘利用、新疆优质羊肉品质评价与质量安全标准构建、高产乳驼育种信息平台建设、工程中心运行经费、新疆畜禽废弃物生物资源利用平台建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,822.91 万元，其中：财政拨款收入 1,462.05 万元，占 80.20%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 53.55 万元，占 2.94%；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 307.30 万元，占 16.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,140.82 万元，其中：基本支出 1,025.05 万元，占 47.88%；项目支出 1,115.77 万元，占 52.12%；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 1,462.05 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 1,462.05 万元。财政拨款支出总计 1,462.05 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 1,462.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 268.73 万元，下降 15.53%，主要原因是：科技人才队伍建设项目、三区科技人才、科技转化与推广服务、农业生产发展等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,151.16 万元，决算数 1,462.05 万元，预决算差异率 27.01%，主要原因是：年中追加 2024 年度考核奖及调增基本工资、退休人员职业年金等，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，合理保障科技人才队伍建设、机构运行、科技转化与推广服务、农业生产发展重点支出，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 1,025.05 万元，占比 70.11%，主要用于人员经费、公用经费支出。

（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 1,462.05 万元，占本年支出合计的 68.29%。与上年相比，减少 268.73 万元，下降 15.53%，主要原因是：科技人才队伍建设、三区科技人才、科技转化与推广服务、农业生产发展项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,151.16 万元，决算数 1,462.05 万元，预决算差异率 27.01%，主要原因是：年中追加 2024 年度考核奖及调增基本工资、退休人员职业年金等，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）1,125.05 万元，占 76.95%。
2. 农林水支出（类）337.00 万元，占 23.05%。

（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 100.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：科技创新平台团队支持计划-科研创新平台人才团队项目与上年相比无变化。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算数为 1,025.05 万元，比上年决算增加 66.10 万元，增长 6.89%，主要原因是：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 7.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2025 年度三区人才项目较上年有所减少。

4. 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 145.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：天池英才引进计划-特聘专家项目减少。

5. 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 67.00 万元，比上年决算减少 54.00 万元，下降 44.63%，主要原因是：产业技术创新团队支持计划、天山英才培养计划-“三农”骨干人才、产业技术创新团队支持计划-农业产业体系项目资金减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 270.00 万元，比上年决算减少 128.00 万元，下降 32.16%，主要原因是：畜产品质量安全检测项目经费减少。

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 1,025.05 万元，其中：人员经费 966.39 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、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.66 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 年均无因公出国（境）费用；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。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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：我单位均为业务用车，车辆属于停用待报废状态，2024 年度与 2025 年度均未安排公务用车运行维护费。

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：我单位无因公出国（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：我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：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。

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 58.66 万元，比上年减少 14.35 万元，下降 19.65%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 24.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.20 万元。

授予中小企业合同金额 24.09 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 24.09 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 0.00 平方米，价值 0.00 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：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 556.30 万元，全年执行数 322.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了推广示范肉用羊、毛绒羊、高产奶牛的标准化科学养殖技术，提高当地养殖水平，提高养殖质量；二是开展科技服务，提升当地养殖水平意识，解决现有养殖问题，检测 2500 只绒山羊绒细度、白度、颜色等情况，筛选超细型绒山羊，挖掘极细、特细、优白、彩色等珍稀种质资源 10 只，挖掘与毛用性能和肉用性能等性状显著关联的候选基因 5-10 个；三是示范推广柯尔克孜羊种羊繁育及柯尔克孜羊质量控制技术工作，培育优良种羊 80 只，协助生产优质肉羊 400 只，协助生产优质绵羊毛 1000 公斤，开发从骨原料中提取抗冻肽的方法，采用正交实验法优化提取效率，获得热滞活性在 2.0℃以上的抗冻多肽，以同种处理方式，对比三种天然保鲜剂对鲜羊肉的保鲜效果，从感官指标、理化指标，微生物指标等方面评价其对羊肉产品新鲜程度的影响；利用全转录组测序技术分析被毛颜色不同的绒山羊（分别为黑色、棕黄色和白色）背部皮肤组织 lncRNA 和 mRNA 表达情况。发表专业论文 23 篇（含 SCI 5 篇），申报发明专利 5 项、实用新型专利 6 项，获授权实用新型专利 3 项、软件著作权 4 项，立项标准 1 项，发布地方标准 8 项，企业标准 1 项，全年共组织各类培训与技术服务活动 20 余场，培训人员超过 3000 人次。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区；

二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；三是评价结果运用不充分，推动作用有局限。下一步改进措施：一是统筹预算内外资金管理，以部门预算为重点，提高财政预算的全面、完整性；二是加大对预算监管力度。三是充分发挥政府财政投资评审及预算绩效管理的作用。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》