

# 2023 年度青海大学畜牧兽医科学院 决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

青海大学畜牧兽医科学院始建于 1952 年，是青海省唯一的畜牧业综合性省级科研机构。畜牧兽医科学院是以畜牧、兽医、草原应用研究和开发研究为主的畜牧业综合性研究机构，重点研究和解决青藏高原畜牧业生产中亟待解决的带有全局性、关键性的技术问题。主要开展家畜品种培育改良、疫病防治研究、新兽药疫苗研制；饲草饲料、人工草地建植、天然草地保护与利用；牧草选种选育、放牧家畜饲草料供给与营养平衡、牛羊育肥以及畜牧业综合配套技术研究等。

院内设有省部共建科技部国家重点实验室培育基地“青海省高原放牧家畜营养与生态重点实验室”、国家发改委“青藏高原特有草种资源开发及应用国家地方联合工程实验室”、省部共建教育部“三江源区高寒草地生态重点实验室”、农业部“国家农业科技创新与集成示范基地”，是省内国家层面研究平台最多的科研单位。

## 二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海大学畜牧兽医科学院。

内设机构 11 个，具体为：院办公室（党办）、院纪委、组织人事处（工会）、科研管理处、财务处、畜牧研究所、兽医研究所、草原研究所、高原家畜生态养殖技术研究所、青海绿原生物工程有限公司（青海牧业科技开发有限公司）、后勤服务中心。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,130.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	624.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,324.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,024.78
	9		九、卫生健康支出	40	420.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	599.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	319.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,755.28	本年支出合计	58	9,689.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,921.23	年末结转和结余	60	3,987.30
	30			61	
总计	31	13,676.51	总计	62	13,676.51

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,755.28	8,130.39		624.89			
206	科学技术支出	6,447.43	5,822.54		624.89			
20602	基础研究	50.00	50.00					
2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00					
20603	应用研究	3,024.54	3,024.54					
2060399	其他应用研究支出	3,024.54	3,024.54					
20604	技术与开发	918.00	918.00					
2060404	科技成果转化与扩散	918.00	918.00					
20605	科技条件与服务	290.00	290.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	290.00	290.00					
20608	科技交流与合作	50.00	50.00					
2060801	国际交流与合作	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	2,114.89	1,490.00		624.89			
2060902	重点研发计划	1,490.00	1,490.00					
2060999	其他科技重大项目	624.89			624.89			
208	社会保障和就业支出	984.97	984.97					
20805	行政事业单位养老支出	908.21	908.21					
2080502	事业单位离退休	21.84	21.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.72	345.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.82	167.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.84	372.84					
20808	抚恤	76.76	76.76					
2080801	死亡抚恤	76.76	76.76					
210	卫生健康支出	419.00	419.00					
21011	行政事业单位医疗	419.00	419.00					
2101102	事业单位医疗	212.98	212.98					
2101103	公务员医疗补助	206.03	206.03					
213	农林水支出	595.00	595.00					
21301	农业农村	495.00	495.00					
2130122	农业生产发展	495.00	495.00					
21302	林业和草原	100.00	100.00					

2130206	技术推广与转化	100.00	100.00				
221	住房保障支出	308.88	308.88				
22102	住房改革支出	308.88	308.88				
2210201	住房公积金	308.88	308.88				

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,689.22	4,833.50	4,855.72			
206	科学技术支出	7,324.73	3,068.63	4,256.10			
20603	应用研究	3,068.63	3,068.63				
2060399	其他应用研究支出	3,068.63	3,068.63				
20604	技术与研究开发	1,007.49		1,007.49			
2060404	科技成果转化与扩散	993.91		993.91			
2060499	其他技术与研究开发支出	13.58		13.58			
20605	科技条件与服务	80.14		80.14			
2060503	科技条件专项	57.49		57.49			
2060599	其他科技条件与服务支出	22.65		22.65			
20608	科技交流与合作	45.11		45.11			
2060801	国际交流与合作	45.11		45.11			
20609	科技重大项目	3,123.36		3,123.36			
2060901	科技重大专项	105.52		105.52			
2060902	重点研发计划	1,202.18		1,202.18			
2060999	其他科技重大项目	1,815.66		1,815.66			
208	社会保障和就业支出	1,024.78	1,024.78				
20805	行政事业单位养老支出	920.66	920.66				
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.59	351.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.35	168.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.28	374.28				
20808	抚恤	104.12	104.12				
2080801	死亡抚恤	104.12	104.12				
210	卫生健康支出	420.26	420.26				
21011	行政事业单位医疗	420.26	420.26				
2101102	事业单位医疗	212.98	212.98				
2101103	公务员医疗补助	207.29	207.29				
213	农林水支出	599.61		599.61			

21301	农业农村	516.37		516.37			
2130122	农业生产发展	499.35		499.35			
2130124	农村合作经济	17.02		17.02			
21302	林业和草原	83.24		83.24			
2130206	技术推广与转化	83.24		83.24			
221	住房保障支出	319.83	319.83				
22102	住房改革支出	319.83	319.83				
2210201	住房公积金	319.83	319.83				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,130.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5,509.07	5,509.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,024.78	1,024.78		
	9		九、卫生健康支出	41	420.26	420.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	599.61	599.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	319.83	319.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,130.39	本年支出合计	59	7,873.56	7,873.56		
年初财政拨款结转和结余	28	1,435.17	年末财政拨款结转和结余	60	1,692.00	1,692.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,435.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,565.56	总计	64	9,565.56	9,565.56		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称	1	2	3
合计		7,873.56	4,833.50	3,040.06
206	科学技术支出	5,509.07	3,068.63	2,440.45
20603	应用研究	3,068.63	3,068.63	
2060399	其他应用研究支出	3,068.63	3,068.63	
20604	技术与开发	1,007.49		1,007.49
2060404	科技成果转化与扩散	993.91		993.91
2060499	其他技术与开发支出	13.58		13.58
20605	科技条件与服务	80.14		80.14
2060503	科技条件专项	57.49		57.49
2060599	其他科技条件与服务支出	22.65		22.65
20608	科技交流与合作	45.11		45.11
2060801	国际交流与合作	45.11		45.11
20609	科技重大项目	1,307.70		1,307.70

2060901	科技重大专项	105.52		105.52
2060902	重点研发计划	1,202.18		1,202.18
208	社会保障和就业支出	1,024.78	1,024.78	
20805	行政事业单位养老支出	920.66	920.66	
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.59	351.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.35	168.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.28	374.28	
20808	抚恤	104.12	104.12	
2080801	死亡抚恤	104.12	104.12	
210	卫生健康支出	420.26	420.26	
21011	行政事业单位医疗	420.26	420.26	
2101102	事业单位医疗	212.98	212.98	
2101103	公务员医疗补助	207.29	207.29	
213	农林水支出	599.61		599.61
21301	农业农村	516.37		516.37
2130122	农业生产发展	499.35		499.35
2130124	农村合作经济	17.02		17.02
21302	林业和草原	83.24		83.24
2130206	技术推广与转化	83.24		83.24
221	住房保障支出	319.83	319.83	
22102	住房改革支出	319.83	319.83	
2210201	住房公积金	319.83	319.83	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,121.84	302	商品和服务支出	196.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,486.89	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	805.19	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.29	30203	咨询费		310	资本性支出	10.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	481.44	30205	水费	5.98	31002	办公设备购置	9.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.59	30206	电费	20.48	31003	专用设备购置	0.86
30109	职业年金缴费	168.35	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.98	30208	取暖费	28.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	207.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

	费								
30112	其他社会保障缴费	12.66	30211	差旅费	15.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	319.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	504.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	26.43	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	364.58	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	104.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.93	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	42.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	22.69				
人员经费合计		4,626.68	公用经费合计					206.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.09		9.89		9.89	0.20	10.09		9.89		9.89	0.20

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	10.00

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表  
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 13,676.51 万元，比上年收入、支出总计各减少 2,185.66 万元，下降 13.78%，主要原因是虽然一般公共预算拨款收入较上年度有小幅增长，但事业收入下降幅度较大，较上年度减少了 2702.98 万元。同时年初结转结余也有下降。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,755.28 万元，其中：财政拨款收入 8,130.39 万元，占 92.86%；事业收入 624.89 万元，占 7.14%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,689.22 万元，其中：基本支出 4,833.50 万元，占 49.89%；项目支出 4,855.72 万元，占 50.11%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 9,565.56 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1,635.01 万元，下降 14.60%，主要原因是本年年初结转和结余较上年度小幅降低，新开的多年期科研项目多，全年收入、支出较上年度有所下降。

## 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,873.56 万元，占本年支出合计的 81.26%，比上年增加 714.59 万元，增长 9.98%，主要原因是新开的多年期科研项目增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,509.07 万元，占 69.97%；社会保障和就业支出（类）1,024.78 万元，占 13.02%；卫生健康支出（类）420.26 万元，占 5.34%；农林水支出（类）599.61 万元，占 7.62%；住房保障支出（类）319.83 万元，占 4.06%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,454.82 万元，支出决算为 7,873.56 万元，完成年初预算的 68.74%。决算数小于预算数的主要原因是本单位执行的科研项目多为多年期项目，分多年度执行。其中：

### 1. 科学技术支出（206）

（1）应用研究（03）其他应用研究支出（99）。年初预算为 3084.38 万元，支出决算为 3068.62 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出等原因，调减全年人员类经费及公用经费。

（2）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为 1120.72 万元，支出决算为 993.91 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因是该项均为科研项目，分多年期执行。

（3）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）。年初预算为 30.66 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 44.29%。决算数小于预算数的主要原因是该项均为科研项目，分多年期执行。

(4) 科技条件与服务(05)科技条件专项(03)。年初预算为2340.41万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的2.46%。决算数小于预算数的主要原因是该项存在一项年中终止执行的科研项目，财政收回预算共计2000.00万元。

(5) 科技条件与服务(05)其他科技条件与服务支出(99)。年初预算为314.30万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的7.21%。决算数小于预算数的主要原因是该项存在一项政府采购科研项目共计290.00万元，招标完成后未在本年度形成支付，与2024年上半年全部支付完成。

(6) 科技交流与合作(08)国际交流与合作(01)。年初预算为58.48万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于预算数的主要原因是该项均为科研项目，分多年期执行。

(7) 科技重大项目(09)科技重大专项(01)。年初预算为202.00万元，支出决算为105.52万元，完成年初预算的52.24%。决算数小于预算数的主要原因是该项均为科研项目，分多年期执行。

(8) 科技重大项目(09)重点研发计划(02)。年初预算为1903.82万元，支出决算为1202.18万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于预算数的主要原因是该项均为科研项目，分多年期执行。

## 2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算为30.23万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的87.43%。决算数小于预算数的主要原因是本单位离休干部调整待遇。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为365.20万元,支出决算为351.59万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,财政调减预算。

(3) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为180.19万元,支出决算为168.35万元,完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,财政调减预算。

(4) 行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为347.15万元,支出决算为374.28万元,完成年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,财政追加预算。

(5) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为27.38万元,支出决算为104.12万元,完成年初预算的380.28%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金额度均在年中追加。

### 3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为223.40万元,支出决算为212.98万元,完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,财政调减预算。

(2) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为208.87万元,支出决算为207.29万元,完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,财政调减预算。

### 4. 农林水支出(213)

(1) 农业农村(01)农业生产发展(22)。年初预算为321.40万元，支出决算为499.35万元，完成年初预算的155.37%。决算数大于预算数的主要原因是该项年中追加多项科研项目。

(2) 农业农村(01)农村合作经济(24)。年初预算为294.09万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的5.79%。决算数小于预算数的主要原因是该项科研项目分多年度执行。

(3) 林业和草原(01)技术推广与转化(06)。年初预算为44.31万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的187.86%。决算数大于预算数的主要原因是该项年中追加科研项目。

#### 5. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为337.83万元，支出决算为319.83万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，财政调减预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,833.50万元，其中：人员经费4,626.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费206.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 10.09 万元，支出决算为 10.09 万元，完成预算的 100.00%，其中：公务用车购置及运行费预算 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.89 万元，占 98.04%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 1.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.89 万元。其中：公务用车运行费支出 9.89 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 9.29 万元，下降 47.93%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 8.75 万元，下降 46.92%，主要原因是本单位认真贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务车辆运行成本；公务接待费支出决算数比上年减少 0.54 万元，下降 73.25%。主要原因是本年度接待任务减少，接待费用降低。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位属于公益一类事业单位。2023 年度，本单位没有发生机关运行经费收入支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府采购收入支出相关情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 3393 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2718 万元，占单位项目支出预算总额的 80.11%。绩效目标完成情况：优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

青海大学畜牧兽医科学院在 2023 年度单位决算中反映“重点研发与转化计划”、“科技成果转移转化”及“其他类”等 4 个项目绩效自评结果。

1. “重点研发与转化计划”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1540.00 万元，实际支出 833.51 万元，结转 706.49 万元，完成年度预算的 54.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训农牧民 448 人次，发表论文 45 篇，培养研究生 33 人。存在的主要问题：预算编制不够精细，项目执行期为三年，资金预算为一次性下达，分年度绩效指标均已完成。下一步改进措施：预算编制进一步精细化，按年度分解项目绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点研发与转化计划							
主管部门	青海大学			实施单位	青海大学畜牧兽医科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	1510	1540	833.51	10	54.12%		
	其中：当年财政拨款	1510	1540	833.51	--	54.12%		
	上年结转资金				--			
	其他资金				--			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目执行期内完成任务			该项目包含的科技项目均为多年期执行，分年度计划均已完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指 标	指标 1：培训农牧民	3200 人次	448 人次	10	9	项目实施期均为三年及以上，分年度当年指标值均已完成
指标 2：发表论文			55 篇	45 篇	10	9	项目实施期均为三年及以上，分年度当年指标值均已完成	

			指标 3: 培养研究生	35 人	33 人	10	9	项目实施期均为三年及以上,分年度当年指标值均已完成
	质量指标		指标 1: 培养博士研究生人数占培养研究生总数	30%	18.80%	10	9	项目实施期均为三年及以上,分年度当年指标值均已完成
			指标 2: 发表 SCI、EI、ISTP 论文占发表论文总数	20%	33.33%	5	5	
	时效指标		指标 1: 项目按期完成率	98%	98%	5	5	
	社会效益指标		指标 1: 技术服务支持农牧民	100 人	397 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94	
说明	无							

## 2. “科技成果转移转化”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 150.00 万元,实际支出 136.28 万元,结转 13.72 万元,完成年度预算的 90.85%。项目绩效目标完成情况:根据项目总体实施方案与计划进度安排,主要完成了暖季天然草地营养动态监测与载畜量核定分析;牦牛营养平衡调控中豆粕适宜减量替代技术应用示范,筛选了泌乳牦牛低蛋白精料补充料营养配方,并进行了饲喂效果评价;基于母子一体化饲养开展了妊娠牦牛和断奶牦牛犊牛峨眉适度补饲技术应用与示范;放牧牦牛适度补饲关键技术集成示范、技术指导与培训。存在的主要问题:无。下一步改进措施:无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技成果转移转化							
主管部门	青海大学			实施单位	青海大学畜牧兽医科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	150	150	136.28	10	90.85%		
	其中:当年财政拨款	150	150	136.28	--	90.85%		
	上年结转资金				--			
	其他资金				--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目围绕饲用抗生素替代、饲料转化率低、腹泻、品牌市场的竞争力低等牦牛产业重大技术需求，以助力打造绿色有机农畜产品输出地为主攻方向，以饲草青贮技术、饲料生物发酵技术、疫病绿色防治技术和乳制品深加工技术等绿色健康养殖技术为主要手段，按照产业化发展思路，突出“绿色、健康生态”的生产方式，组装、链接、集成新技术、针对性地解决牦牛产业链发展存在的突出问题，实现牦牛产业结构的战略性调整，提高牦牛产品市场竞争力和综合经济效益。</p> <p>项目针对放牧牦牛营养供给不足与季节不平衡的问题，在海北州海晏县、刚察县的牦牛养殖合作社（养殖户）开展放牧牦牛适度补饲关键技术应用与集成示范，提升放牧牦牛的养殖技术水平。</p>			<p>根据项目总体实施方案与计划进度安排，主要完成了暖季天然草地营养动态监测与载畜量核定分析；牦牛营养平衡调控中豆粕适宜减量替代技术应用示范，筛选了泌乳牦牛低蛋白精料补充料营养配方，并进行了饲喂效果评价；基于母子一体化饲养开展了妊娠牦牛和断奶牦牛犊牛峨眉度补饲技术应用与示范；放牧牦牛适度补饲关键技术集成示范、技术指导与培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 生产青贮饲料	1000 吨	3453 吨	4	4	
			指标 2: 研制牦牛精料补充料多元化配方	2 个	3 个	2	2	
			指标 3: 制定技术规程	3 套	3 套	5	5	
			指标 4: 生产发酵全价料	100 吨	198.52 吨	3	3	
			指标 5: 发表论文	3 篇	9 篇	4	4	
			指标 6: 申请专利	2 件	2 件	4	4	

			指标 7: 培训农牧民	300 人次	712 人次	5	5		
			指标 8: 培养研究生	4 人	4 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 饲料转化率提高	30%	40%	4	4		
			指标 2: 牦牛腹泻率降低	30%	70.05%	4	4		
			指标 3: 霉菌毒素降解率	50%	92%	4	4		
			指标 4: 项目验收合格率	95%	100%	2	2		
		时效指标	指标 1: 项目执行期内完成率	98%	100%	2	2		
			指标 2: 项目完成及时率	98%	50%	2	1		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 有益于生产高品质饲料增加产值	优良中低差	优	5	5	
				指标 2: 有益于生产酸奶增加产值	优良中低差	优	15	15	
	社会效益指标		指标 1: 培训和指导创新及农业科技服务人员	320 人次	712 人次	5	5		
			指标 2: 科技特派员服务农民	30 户	42 户	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民、养殖户满意度	90%	98%	10	10		
	总分						100	97	
	说明	无							

### 3. “其他类”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 768 万元，实际支出 721.76 万元，结转 46.27 万元，完成年度预算的 93.98%。项目绩效目标完成情况：根据项目总体实施方案与计划进度安排，培训农牧民 3150 人次，申请专利 6 件，新增销售收入 1065.22 万元，优良饲草、牧草、农作物种植关键技术水平提升，生态畜牧业生产水平显著提高。存在的主要问题：该项目为科技特派员专项，由十余个科研项目共同组成，各科研项目研究领域不同、研究方向不同，项目绩效整合难度较大，只能将共性指标进行整合，不能完善反映项目实施内容及重点工作内容。下一步改进措施：增强科研项目负责人与预算编制人员联系，增强绩效指标设置准确性。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他类					
主管部门	青海大学			实施单位	青海大学畜牧兽医科学院	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	768	768	721.76	10	93.98%
	其中：当年财政拨款	768	768	721.76	--	93.98%
	上年结转资金				--	
	其他资金				--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过 26 项科技特派员项目实施，实现牦牛、生猪、藏羊良种繁育技术示范，牦牛肉标准化屠宰技术优化，牦牛饲用矿物质补充得到应用，退化草地治理技术和燕麦品种筛选扩繁技术得到示范推广的绩效目标。完成项目实施地放牧家畜常发病诊治，牦牛群主要疫病的血清低本调查等目标，使项目实施地生态、社会效益显现，农牧民的收入得到较大增长。			项目执行期内指标均已完成。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析	
				指标值	完成值			及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	2000 人次	3150 人次	5	5		
			指标 2: 申请专利	2 件	6 件	10	10		
			指标 3: 新增就业人数	70 人	91 人	10	10		
			指标 4: 研发新饲料配方	2 种	3 种	5	5		
			指标 5: 发表文章	2 篇	8 篇	5	5		
			指标 6: 建立牦牛规范化示范基地	1 个	8 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	95%	95%	5	5		
	时效指标	指标 1: 项目执行期完成率	90%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增销售收入	500 万元	1065.22 万元	6	6		
			指标 2: 新增产值	100 万元	3415.64 万元	6	6		
		社会效益指标	指标 1: 优良饲草、牧草、农作物种植关键技术水平提升等	优良中低差	良	6	6		
			指标 2: 家畜科学养殖、疫病防治水平提高等	优良中低差	良	6	6		
			指标 3: 生态畜牧业生产水平提高等	优良中低差	良	6	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民满意度	95%	95.90%	10	10	
	总分						100.00	99	
	说明	无							

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海大学畜牧兽医科学院共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**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。

**年末结转和结余：**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。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：**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发生的支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。