

青海大学畜牧兽医科学院

2022年度单位决算

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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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。下设畜牧、兽医、草原、高原家畜生态养殖技术4个研究所和办公室(党办)、组织人事处、财务处、科研管理处、青海绿原生物工程公司以及后勤服务中心等机构。

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 2022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

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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	6,576.52	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	6,571.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,697.87	八、社会保障和就业支出	36	784.98
	9		九、卫生健康支出	37	421.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	234.69
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	321.43

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,274.39	本年支出合计	53	8,334.51
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,587.78	年末结转和结余	55	7,527.66
总计	28	15,862.17	总计	56	15,862.17

收入决算表

公开02表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,274.39	6,576.52					2,697.87
206	科学技术支出	7,584.32	4,886.46					2,697.87
20603	应用研究	3,147.06	3,147.06					
2060399	其他应用研究支出	3,147.06	3,147.06					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	217.40	217.40					
2060503	科技条件专项	12.40	12.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	205.00	205.00					
20608	科技交流与合作	20.00	20.00					
2060801	国际交流与合作	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	4,049.87	1,352.00					2,697.87
2060901	科技重大专项	202.00	202.00					
2060902	重点研发计划	1,150.00	1,150.00					
2060999	其他科技重大项目	2,697.87						2,697.87
208	社会保障和就业支出	824.76	824.76					
20805	行政事业单位养老支出	785.44	785.44					
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.37	274.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.18	137.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.68	347.68					
20808	抚恤	39.32	39.32					
2080801	死亡抚恤	39.32	39.32					
210	卫生健康支出	422.92	422.92					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	422.92	422.92					
2101102	事业单位医疗	220.80	220.80					
2101103	公务员医疗补助	202.12	202.12					
213	农林水支出	110.00	110.00					
21301	农业农村	40.00	40.00					
2130122	农业生产发展	40.00	40.00					
21302	林业和草原	70.00	70.00					
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00					
221	住房保障支出	332.38	332.38					
22102	住房改革支出	332.38	332.38					
2210201	住房公积金	332.38	332.38					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,334.51	4,638.11	3,696.40			
206	科学技术支出	6,571.75	3,110.04	3,461.71			
20603	应用研究	3,110.04	3,110.04				
2060399	其他应用研究支出	3,110.04	3,110.04				
20604	技术与开发	266.60		266.60			
2060404	科技成果转化与扩散	233.31		233.31			
2060499	其他技术与开发支出	33.29		33.29			
20605	科技条件与服务	1,301.88		1,301.88			
2060503	科技条件专项	1,109.93		1,109.93			
2060599	其他科技条件与服务支出	191.94		191.94			
20608	科技交流与合作	11.52		11.52			
2060801	国际交流与合作	11.52		11.52			
20609	科技重大项目	1,881.72		1,881.72			
2060902	重点研发计划	706.18		706.18			
2060999	其他科技重大项目	1,175.54		1,175.54			
208	社会保障和就业支出	784.98	784.98				
20805	行政事业单位养老支出	773.00	773.00				
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.49	268.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.23	346.23				
20808	抚恤	11.98	11.98				
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98				
210	卫生健康支出	421.66	421.66				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	421.66	421.66				
2101102	事业单位医疗	220.80	220.80				
2101103	公务员医疗补助	200.86	200.86				
213	农林水支出	234.69		234.69			
21301	农业农村	209.00		209.00			
2130108	病虫害控制	1.54		1.54			
2130122	农业生产发展	197.46		197.46			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
21302	林业和草原	25.69		25.69			
2130206	技术推广与转化	25.69		25.69			
221	住房保障支出	321.43	321.43				
22102	住房改革支出	321.43	321.43				
2210201	住房公积金	321.43	321.43				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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	6,576.52	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	5,396.21	5,396.21		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	784.98	784.98		
	9		九、卫生健康支出	39	421.66	421.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	234.69	234.69		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	321.43	321.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,576.52	本年支出合计	55	7,158.97	7,158.97		
年初财政拨款结转和结余	26	4,624.05	年末财政拨款结转和结余	56	4,041.60	4,041.60		
一般公共预算财政拨款	27	4,624.05		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,200.57	总计	60	11,200.57	11,200.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,158.97	4,638.11	2,520.86
206	科学技术支出	5,396.21	3,110.04	2,286.17
20603	应用研究	3,110.04	3,110.04	
2060399	其他应用研究支出	3,110.04	3,110.04	
20604	技术与开发	266.60		266.60
2060404	科技成果转化与扩散	233.31		233.31
2060499	其他技术与开发支出	33.29		33.29
20605	科技条件与服务	1,301.88		1,301.88
2060503	科技条件专项	1,109.93		1,109.93
2060599	其他科技条件与服务支出	191.94		191.94
20608	科技交流与合作	11.52		11.52
2060801	国际交流与合作	11.52		11.52
20609	科技重大项目	706.18		706.18
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	706.18		706.18
208	社会保障和就业支出	784.98	784.98	
20805	行政事业单位养老支出	773.00	773.00	
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.49	268.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.23	346.23	
20808	抚恤	11.98	11.98	
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	421.66	421.66	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	421.66	421.66	
2101102	事业单位医疗	220.80	220.80	
2101103	公务员医疗补助	200.86	200.86	
213	农林水支出	234.69		234.69
21301	农业农村	209.00		209.00
2130108	病虫害控制	1.54		1.54
2130122	农业生产发展	197.46		197.46
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	25.69		25.69
2130206	技术推广与转化	25.69		25.69
221	住房保障支出	321.43	321.43	
22102	住房改革支出	321.43	321.43	
2210201	住房公积金	321.43	321.43	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,064.32	302	商品和服务支出	190.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	845.93	30201	办公费	18.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	836.87	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.41	30203	咨询费		310	资本性支出	3.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	501.39	30205	水费	6.16	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.49	30206	电费	31.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.65	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.80	30208	取暖费	20.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.98	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	379.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	337.92	30217	公务招待费	0.74	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	11.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.43	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	42.29	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	0.23	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	18.64	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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		4,444.17	公用经费合计					193.94

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
24.64		22.88		22.88	1.76	19.38		18.64		18.64	0.74	1.32	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,158.97	4,638.11	2,520.86
206	科学技术支出	5,396.21	3,110.04	2,286.17
20603	应用研究	3,110.04	3,110.04	
2060399	其他应用研究支出	3,110.04	3,110.04	
20604	技术与开发	266.60		266.60
2060404	科技成果转化与扩散	233.31		233.31
2060499	其他技术与开发支出	33.29		33.29
20605	科技条件与服务	1,301.88		1,301.88
2060503	科技条件专项	1,109.93		1,109.93
2060599	其他科技条件与服务支出	191.94		191.94
20608	科技交流与合作	11.52		11.52
2060801	国际交流与合作	11.52		11.52
20609	科技重大项目	706.18		706.18
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划	706.18		706.18
208	社会保障和就业支出	784.98	784.98	
20805	行政事业单位养老支出	773.00	773.00	
2080502	事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.49	268.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.65	136.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.23	346.23	
20808	抚恤	11.98	11.98	
2080801	死亡抚恤	11.98	11.98	
210	卫生健康支出	421.66	421.66	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	421.66	421.66	
2101102	事业单位医疗	220.80	220.80	
2101103	公务员医疗补助	200.86	200.86	
213	农林水支出	234.69		234.69
21301	农业农村	209.00		209.00
2130108	病虫害控制	1.54		1.54
2130122	农业生产发展	197.46		197.46
2130124	农村合作经济	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	25.69		25.69
2130206	技术推广与转化	25.69		25.69
221	住房保障支出	321.43	321.43	
22102	住房改革支出	321.43	321.43	
2210201	住房公积金	321.43	321.43	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海大学畜牧兽医科学院

金额单位：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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计15,862.17万元，比上年收入、支出总计各增加1,472.01万元。主要原因是：科研项目数量与金额均有增加。其中：

（一）收入总计15,862.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,576.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,288.28万元，下降39.47%，主要原因是2021年底项目存量资金转入2022年继续使用，不再收回后次年重新下达。

2. 其他收入2,697.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科技厅、省农村农业厅等单位取得的科研项目收入收入。比上年增加1,350.63万元，增长100.25%，主要原因是科研项目数量与金额均有增加。

3. 年初结转和结余6,587.78万元，为我院上年结转本年使用的科研项目等资金。

（二）支出总计15,862.17万元，包括：

1. 科学技术支出（类）6,571.75万元，占41.43%，主要用于青海大学畜牧兽医科学院科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加819.54万元，增长14.25%，主要原因是科研项目数量与金额均有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）784.98万元，占4.95%，主要用于青海大学畜牧兽医科学院的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上

年减少20.55万元，下降2.55%，主要原因是新增退休人数和死亡人数较上年有所减少。

3. 卫生健康支出（类）421.66万元，占2.66%，主要用于青海大学畜牧兽医科学院的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.96万元，下降0.23%，主要原因是新进职工人数较少，在职人员少于上年度。

4. 农林水支出（类）234.69万元，占1.48%，主要用于青海大学畜牧兽医科学院的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加100.40万元，增长74.76%，主要原因是此类科研项目增加。

5. 住房保障支出（类）321.43万元，占2.03%，主要用于青海大学畜牧兽医科学院的住房公积金等方面的支出。比上年增加66.68万元，增长26.17%，主要原因是住房公积金增加。

6. 年末结转和结余7,527.66万元，占47.46%，为青海大学畜牧兽医科学院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,274.39万元，其中：财政拨款收入6,576.52万元，占70.91%；其他收入2,697.87万元，占29.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计8,334.51万元，其中：基本支出4,638.11万元，占55.65%；项目支出3,696.40万元，占44.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计11,200.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加335.77万元，增长3.09%。主要原因是科研项目数量和金额均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,158.97万元，占本年支出合计的85.90%。比上年增加1,351.19万元，增长23.27%。主要原因是本年科研项目执行率较高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,396.21万元，占75.38%；社会保障和就业支出（类）784.98万元，占10.97%；卫生健康支出（类）421.66万元，占5.89%；农林水支出（类）234.69万元，占3.28%；住房保障支出（类）321.43万元，占4.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,606.54万元，支出决算为7,158.97万元，完成年初预算的67.50%。决算数小于预算数的主要原因是我院项目多为科研项目，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2747.64万元，支出决算为3,110.04万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是下达全年人员变动经费及配套公用经费。

（2）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初

预算为485.04万元，支出决算为233.31万元，完成年初预算的48.10%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

(3) 技术与开发(04)其他技术与开发支出(99)。年初预算为63.95万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的52.06%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

(4) 科技条件与服务(05)科技条件专项(03)。年初预算为3827.92万元，支出决算为1,109.93万元，完成年初预算的29.00%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

(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216.24万元，支出决算为191.94万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

(6) 科技交流与合作(08)国际交流与合作(01)。年初预算为20.00万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的57.60%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

(7) 科技重大项目(09)重点研发计划(02)。年初预算为970.00万元，支出决算为706.18万元，完成年初预算的72.80%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

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22.45万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费补助有

剩余，结转至下一年度使用。

(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275.54万元，支出决算为268.49万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，调减人员经费。

(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137.77万元，支出决算为136.65万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，调减人员经费。

(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309.30万元，支出决算为346.23万元，完成年初预算的11.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员，追加人员经费。

(5) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为1.01万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的1186.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员，追加人员经费。

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225.01万元，支出决算为220.80万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，调减人员经费。

(2) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为203.28万元，支出决算为200.86万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，调减人员经费。

4. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为522.05万元，支出决算为197.46万元，完成年初预算的37.82%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

（3）农业农村（01）农村合作经济（24）。年初预算为304.09万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的3.29%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分多年度执行。

（4）林业和草原（02）技术推广与转化（06）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.69万元，决算数大于预算数的主要原因是此类项目为年中追加资金，无年初预算。

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253.72万元，支出决算为321.43万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,638.11万元，其中：人员经费4,444.17万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费193.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待

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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为24.64万元，支出决算为19.38万元，完成预算的78.66%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算22.88万元，支出决算为18.64万元，完成预算的81.47%；公务接待费预算1.76万元，支出决算为0.74万元，完成预算的42.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.64万元，占96.18%；公务接待费支出决算0.74万元，占3.82%。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青海大学畜牧兽医科学院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出18.64万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出0.74万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待70人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.04万元，下降20.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数和上年一致，为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.24万元，下降18.53%，主要原因是由于疫情原因，车辆使用较少；公务接待费支出决算数比上年减少0.8万元，下降51.95%。主要原因是疫情原因，公务接待较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,158.97万元，占本年支出合计的85.90%。比上年增加1,351.19万元，增长23.27%。主要原因是科研项目数量和金额均有增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,396.21万元，占75.38%；社会保障和就业支出（类）

784.98万元，占10.97%；卫生健康支出（类）421.66万元，占5.89%；农林水支出（类）234.69万元，占3.28%；住房保障支出（类）321.43万元，占4.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我院为事业单位，无机关运行经费安排。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我院项目支出绩效项目22项，共涉及资金4361.96万元。根据预算绩效管理要求，青海大学组织对2022年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4361.96万元，占部门项目支出预算总额的100%。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2022年度部门决算中反映“创新平台建设专项”、“科技成果转移转化”、“青海湖流域沙地

“草-药-灌”治理技术耦合与示范”等3个项目绩效自评结果。

1. “创新平台建设专项”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220.61万元，实际支出161.89万元，结转58.72万元，完成年度预算的73.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中共实施科研项目四项出版专著两部均已完成，青海省青藏高原优良牧草种质资源利用重点实验室项目申请终止，上交财政结余经费428558.19元。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无，项目执行期内项目任务均已完成。

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94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90.28万元，结转59.72万元，完成年度预算的60.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，生产青贮饲草3260吨，饲草料转化率提高36%；生产发酵精补料130吨，霉菌毒素降解率达到61%以上；制订复合益生菌青贮饲草技术操作规程1套；制订益生菌发酵精补料技术规程1套；发表论文3篇；申请发明专利2件；培养研究生1人；技术培训农牧民56人次。存在的主要问题：受新冠疫情影响，技术示范推广力度受到一定限制。下一步改进措施：后续将充分利用假期时间，加大技术示范推广力度，弥补工作空白。

3. “青海湖流域沙地“草-药-灌”治理技术耦合与示范”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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出25.69万元，结转9.31万元，完成年度预算的73.40%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，收集抗旱、沙生种质资源50份；建立草药灌综合示范区55亩；研发了固沙灌木、药材植物、草本植物的沙地配置模式1个。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无，项目执行期内项目任务均已完成。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		63000022T000000073488-创新平台建设专项						
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	得分	
	年度资金总额	220.61	220.61	161.89	10	73.38%	10	
	其中:当年财政拨款	220.61	220.61	161.89	—	73.38%	—	
	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				
	项目执行期内完成项目任务。			项目执行期内,创新平台建设专项项目中共实施科研项目四项出版专著两部均已完成,青海省青藏高原优良牧草种质资源利用重点实验室项目申请终止,上交财政结余经费428558.19元。				
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	出版专著	2部	3部	10	10	
			资金支持项目数	3项	4项	10	10	
			发表论文数	3篇	5篇	10	10	
		质量指标	项目执行期内完成率	98%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	生态畜牧业生产水平提高	优良中低差	优	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	63000022T000000084506-科技成果转化								
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	得分		
	年度资金总额	150.00	150.00	90.28	10	60.19%	7		
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	90.28	—	60.19%	—		
	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			生产青贮饲草3260吨,饲草料转化率提高36%;生产发酵精补料130吨,霉菌毒素降解率达到61%以上;制订复合益生菌青贮饲草技术操作规程1套;制订益生菌发酵精补料技术规程1套;发表论文3篇;申请发明专利2件;培养研究生1人;技术培训农牧民56人次。					
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	培训农牧民		300人次	56人次	4	1	受疫情影响,人员无法流动,无法开展农牧民及培训工
			培养研究生		2人	2人	4	4	
			制定技术规程		3套	3套	5	5	
			发表论文		3篇	3篇	4	4	
			生产发酵全价料		100吨	130吨	5	5	
			生产青贮饲料		1000吨	3260吨	4	4	
			申请专利		2件	2件	4	4	
		质量指标	牦牛腹泻率降低		30%	31%	4	4	
			饲料转化率提高		30%	36%	4	4	
			霉菌毒素降解率		50%	61%	4	4	
			时效指标	项目完成及时率		98%	98%	4	
		成本指标	每头牛节省饲料成本		200元	230元	4	4	
		效益指标	经济效益指标	有益于生产酸奶增加产值	优良中低差	优	15	15	
有益于生产高品质饲料增加				优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	农牧民、养殖户满意度		90%	95%	10	10		
总分						100	94		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无。								

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		63000022T000001744364-青海湖流域沙地“草-药-灌”治理技术耦合与示范						
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	得分	
	年度资金总额	70.00	35.00	25.69	10	73.40%	8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	70.00	35.00	25.69	—	73.40%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成60份抗旱沙生植物物种资源的收集工作;建立寒旱多年生种子资源圃10亩并开展资源适应性评价;建立综合防沙治沙示范区100亩,根据沙地立地条件开展牧草活体沙障新材料、新技术的示范、开展不同草-灌、草-药、草-药-灌配置模式的集成示范,示范区植物盖度较原生植被覆盖度提高200%以上;登记省级科技成果1项,发表科技论文2篇。培养硕士研究生2名。			(1)收集抗旱、沙生种质资源50份;(2)建立草药灌综合示范区55亩;(3)研发了固沙灌木、药材植物、草本植物的沙地配置模式1个。				
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	建成示范基地	55亩	55亩	10	10	
			资源收集药材、灌木植物种子	30份	50份	10	10	
		质量指标	灌木植物栽植成活率	75%	80%	10	10	
			药材植物栽植成活率	80%	90%	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	持续提高农牧民专业技术水平	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	为高寒脆弱生态区域牧民产业提供科技支撑	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海大学畜牧兽医科学院共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备3台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。