

附件 4

青海大学畜牧兽医科学院

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,549.51	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	8330.79
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	746.06
		九. 卫生健康支出	428.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	847.67
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	253.72
本 年 收 入 合 计	5,549.51	本 年 支 出 合 计	10606.54
上年结转	5057.03	二十七. 结转下年	
（一）一般公共预算拨款	5057.03		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	10606.54	支 出 总 计	10606.54

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海大学畜牧兽医科学院	10606.54	5057.03	5,549.51							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10606.54	4175.73	6430.81			
206	科学技术支出	8330.79	2747.66	5583.13			
20603	应用研究	2747.66	2747.66				
2060399	其他应用研究支出	2747.66	2747.66				
20604	技术与开发	548.98		548.98			
2060404	科技成果转化与扩散	485.03		485.03			
2060499	其他技术与开发支出	63.95		63.95			
20605	科技条件与服务	4044.16		4044.16			
2060503	科技条件专项	3827.92		3827.92			
2060599	其他科技条件与服务支出	216.24		216.24			
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	970.00		970.00			
2060902	重点研发计划	970.00		970.00			
208	社会保障和就业支出	746.06	746.06				
20805	行政事业单位养老支出	746.06	746.06				
2080502	事业单位离退休	22.45	22.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77				
2080599	死亡抚恤	1.01	1.01				
2080801	其他行政事业单位养老支出	309.30	309.30				
210	卫生健康支出	428.29	428.29				
21011	行政事业单位医疗	428.29	428.29				
2101102	事业单位医疗	225.01	225.01				
2101103	公务员医疗补助	203.28	203.28				
213	农林水支出	847.67		847.67			
21301	农业农村	847.67		847.67			
2130108	病虫害控制	1.54		1.54			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	522.05		522.05			
2130124	农村合作经济	304.09		304.09			
221	住房保障支出	253.72	253.72				
22102	住房改革支出	253.72	253.72				
2210201	住房公积金	253.72	253.72				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5,549.51	一、本年支出	10,606.54	10,606.54	
（一）一般公共预算拨款	5,549.51	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	5,057.03	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	5,057.03	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	8,330.79	8,330.79	
		（八）社会保障和就业支出	746.06	746.06	
		（十）卫生健康支出	428.29	428.29	
		（十三）农林水支出	847.67	847.67	
		（十九）住房保障支出	253.72	253.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10,606.54	支 出 总 计	10,606.54	10,606.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计：	5,549.51	4,152.11	1,397.40
206			科学技术支出	4,082.44	2,725.04	1,357.40
	03		应用研究	2,725.04	2,725.04	
		99	其他应用研究支出	2,725.04	2,725.04	
	04		技术与研究开发	150.00		150.00
		04	科技成果转化与扩散	150.00		150.00
	05		科技条件与服务	217.40		217.40
		03	科技条件专项	12.40		12.40
		99	其他科技条件与服务支出	205.00		205.00
	08		科技交流与合作	20.00		20.00
		01	国际交流与合作	20.00		20.00
	09		科技重大项目	970.00		970.00
		02	重点研发计划	970.00		970.00
208			社会保障和就业支出	745.05	745.05	
	05		行政事业单位养老支出	745.05	745.05	
		02	事业单位离退休	22.45	22.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.54	275.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.77	137.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	309.30	309.30	
210			卫生健康支出	428.29	428.29	
	11		行政事业单位医疗	428.29	428.29	
		02	事业单位医疗	225.01	225.01	
		03	公务员医疗补助	203.28	203.28	
213			农林水支出	40.00		40.00
	01		农业农村	40.00		40.00
		22	农业生产发展	40.00		40.00
221			住房保障支出	253.72	253.72	
	02		住房改革支出	253.72	253.72	
		01	住房公积金	253.72	253.72	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	4,152.11	3,935.99	216.12
301		工资福利支出	3,524.83	3,524.83	
	01	基本工资	880.54	880.54	
	02	津贴补贴	730.05	730.05	
	07	绩效工资	883.53	883.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.54	275.54	
	09	职业年金缴费	137.77	137.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	222.01	222.01	
	11	公务员医疗补助缴费	126.86	126.86	
	12	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
	13	住房公积金	253.72	253.72	
302		商品和服务支出	216.12		216.12
	01	办公费	21.19		21.19
	02	印刷费	3.53		3.53
	05	水费	8.15		8.15
	06	电费	24.68		24.68
	07	邮电费	7.10		7.10
	08	取暖费	24.42		24.42
	11	差旅费	17.40		17.40
	12	因公出国（境）费用	10.50		10.50
	16	培训费	4.13		4.13
	17	公务接待费	1.76		1.76
	28	工会经费	42.29		42.29
	29	福利费	0.49		0.49
	31	公务用车运行维护费	22.88		22.88
	99	其他商品和服务支出	27.62		27.62
303		对个人和家庭的补助	411.17	411.17	
	01	离休费	22.45	22.45	
	02	退休费	300.08	300.08	
	05	生活补助	9.22	9.22	
	07	医疗费补助	79.42	79.42	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.84	10.24	22.88		22.88	1.72	35.13	10.50	22.88		22.88	1.76

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海大学畜牧兽医科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。青海大学畜牧兽医科学院 2022 年收支总预算 10606.54 万元。

二、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年单位收入预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年收入预算 10606.54 万元，其中：上年结转 5057.03 万元，占 47.68%；一般公共预算拨款收入 5549.51 万元，占 52.32%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

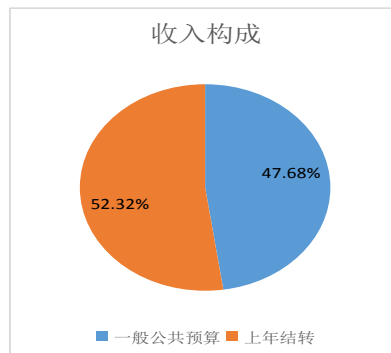


图 1 2022 年单位收入预算情况

三、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年单位支出预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年支出预算 10606.54 万元，其中：基本支出 4175.74 万元，占 39.37%；项目支出 6430.81 万元，占 60.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

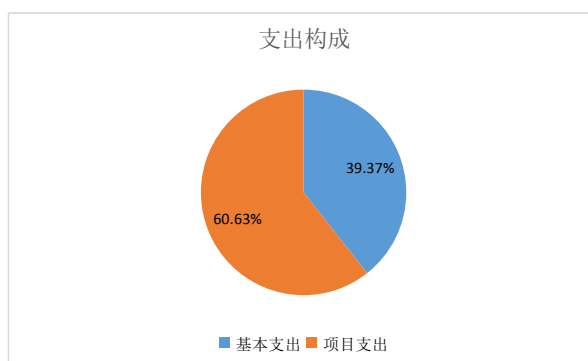


图 2 2022 年单位支出预算情况

四、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年财政拨款收支总预算 10606.54 万元，比上年增加 334.64 万元，主要原因是人员增加形成人员收支比上年增加 98.69 万元，新下达科研项目增多形成项目收支增加 235.95 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5549.51 万元，上年结转 5057.03 万元。支出包括：一般科学技术支出 8330.79 万元，社会保障和就业支出 746.06 万元，卫生健康支出 428.29 万元，农林水支出 847.67 万元，住房保障支出 253.72 万元。

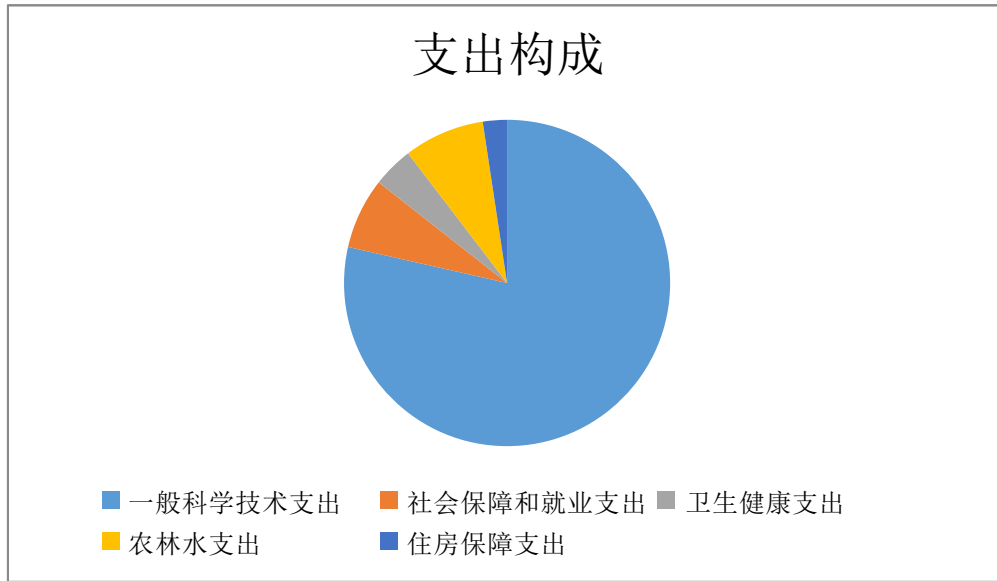


图3 2022年支出预算情况

五、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 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。

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年一般公共预算当年拨款 5549.51 万元，比上年减少 4722.39 万元，主要原因是 2021 年度一般公共预算结转资金 5057.03 万元，新下达科研项目减少形成项目收支减少 334.64 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般科学技术支出 4082.44 万元，占 73.56%；社会保障和就业支出 745.05 万元，占 13.43%；卫生健康支出 428.29 万元，占 7.72%；农林水支出 40 万元，占 0.72%；住房保障支出 253.72 万元，占 4.57%。

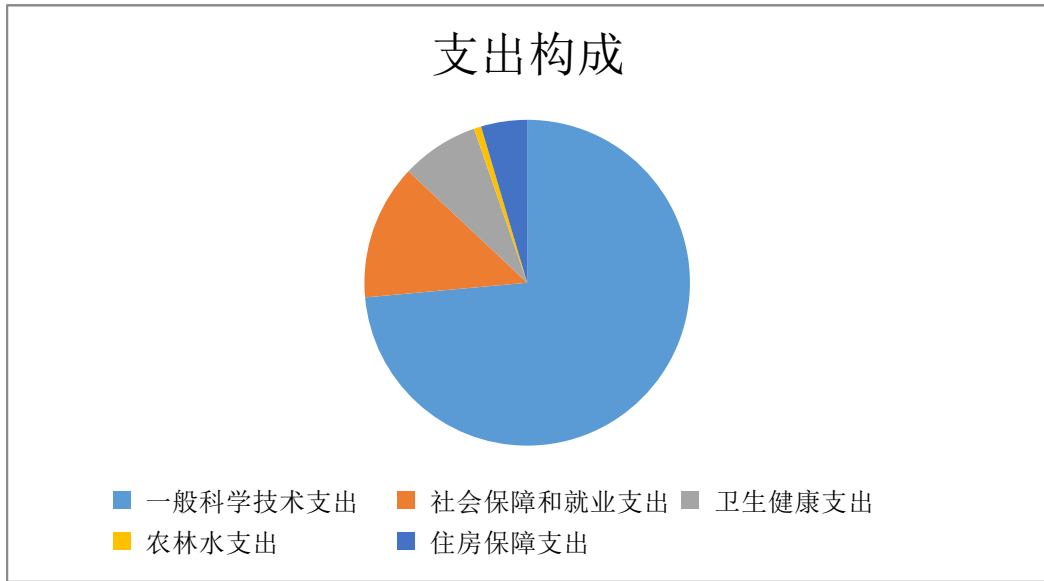


图 4 2022 年一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般科学技术支出 206（类）03（款）99（项）2022 年预算数为 2725.04 万元，比上年增加 45.49 万元，增长 1.70%。主要原因是人员增加。

2、一般科学技术支出 206（类）04（款）04（项）2022 年预算数为 150 万元，比上年减少 912.11 万元，下降 85.88%。主要原因是该类项目减少。

3、一般科学技术支出 206（类）05（款）03（项）2022 年预算数为 12.4 万元，比上年减少 4085.15 万元，下降 99.69%。主要原因是此类项目减少。

4、一般科学技术支出 206（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 205 万元，比上年增加 182.73 万元，增长 839.37%。主要原因是该类增加。

5、一般科学技术支出 206（类）08（款）01（项）2022 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是新增此类项目。

6、一般科学技术支出 206（类）09（款）02（项）2022 年预算数为 970.00 万元，比上年增加 970.00 万元，增长 100%。主要原因是新增此类项目。

7、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2022 年预算数为 22.45 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 3.12%。主要原因是新增离退休人员。

8、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 275.54 万元，比上年增加 3.28 万元，增长 1.20%。主要原因是离休人员工资增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2022 年预算数为 137.77 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 1.20%。主要原因是人员增加。

10、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2022 年预算数为 309.30 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 3.86%。主要原因是人员增加。

11、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 225.01 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 1.22%。主要原因是人员增加。

12、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2022 年预算数

为 203.28 万元，比上年增加 6.69 万元，增长 3.40%。主要原因是人员增加。

13、农林水支出 213（类）01（款）22（项）2022 年预算数为 40 万元，比上年减少 485.27 万元，下降 92.38%。主要原因是此类项目减少。

14、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 253.72 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 1.22%。主要原因是人员增加。

六、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年一般公共预算基本支出 4152.11 万元，其中：

人员经费 3935.99 万元，主要包括：基本工资 880.54 万元，津贴补贴 730.05 万元，绩效工资 883.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 275.54 万元，职业年金缴费 137.77 万元，职工基本医疗保险缴费 222.01 万元，公务员医疗补助缴费 126.86 万元，其他社会保障缴费 14.80 万元，住房公积金 253.72 万元，离休费 22.45 万元，退休费 300.08 万元，生活补助 9.22 万元，医疗费补助 79.42 万元；

公用经费 216.12 万元，主要包括：办公费 21.19 万元，印刷费 3.53 万元，水费 8.15 万元，电费 24.68 万元，邮电费 7.10 万元，取暖费 24.42 万元，差旅费 17.4 万元，因公出国（境）费用 10.5

万元，培训费 4.13 万元，公务接待费 1.76 万元，工会经费 42.29 万元，福利费 0.49 万元，公务用车运行维护费 22.88 万元，其他商品和服务支出 27.62 万元。

七、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 35.13 万元，比上年增加 0.29 万元，其中：因公出国（境）费 10.50 万元，增加 0.26 万元；公务用车购置及运行费 22.88 万元，和上年一致；公务接待费 1.76 万元，增加 0.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.29 万元，主要是人员增加导致相关经费增加。

八、关于青海大学畜牧兽医科学院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

青海大学畜牧兽医科学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年青海大学畜牧兽医科学院机关运行经费财政拨款预算万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海大学畜牧兽医科学院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底,青海大学畜牧兽医科学院共有车辆11辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年青海大学畜牧兽医科学院预算均实行绩效管理,涉及项目5个,预算金额1397.4万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度:2022年

金额单位:万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
农业生产发展资金	40.00	通过青海省牦牛繁育推广服务中心牦牛育种联合攻关项目的实施,建立大通牦牛和阿什旦牦牛分子选育技术体系基础,逐步打破传统选育的技术障碍,提高选育效率,加速选育步伐;通过畜禽保种项目的实施,进一步合理开发、利用青海高原型藏羊品种资源,促进地方生物多样性保护,使藏羊品质得到改善,增强抗逆性。增强农牧民保护优良畜	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇
					培训农牧民	≥	100	人次
					筛选分子标记	≥	10	个
					组建分子选育核心群	≥	2	个
				质量指标	发表核心期刊论文占发表论文比率	≥	30	%
			时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	
			效益指标	经济效益指标	有益于特一级藏羊种公羊销售	定性	优良中低差	
					有益牦牛体重增加	定性	优良中低差	
				社会效益指标	推进藏羊产业发展及转变	定性	优良中低差	
			满意度	服务对象满意	养殖户满意度	≥	95	%

		禽地方品种资源的意识,增加农牧民经济收入,实现畜牧业生产多样化、多方位发展、奠定种质资源基础。	指标	度指标				
重点研发与转化计划	990.00	项目执行期内完成项目任务	产出指标	数量指标	发表论文	≥	50	篇
					培养研究生	≥	35	人
					培训农牧民	≥	3000	人次
				质量指标	发表SCI、EI、ISTP论文占发表论文数比例	≥	20	%
					培养博士研究生人数占培养研究生总人数比例	≥	30	%
			时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	生态畜牧业生产水平提高	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%			
创新平台建设专项	27.40	项目执行期内完成项目任务。	产出指标	数量指标	出版专著	≥	2	部
					发表论文数	≥	3	篇
					资金支持项目数	=	3	项
				质量指标	项目执行期内完成率	≥	98	%
			时效指标	项目完成及时率	≥		%	
			效益指标	社会效益指标	生态畜牧业生产水平提高	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%			
科技创新基地建设	190.00	实现对高寒草地生态系统中土壤水热盐和植物生长节律的长期监测,支持省部共建三江源生态与高原农牧业国家重点实验室建设,培养一支以中青年学术骨干为主、具有创新精神、在国内具有一定影响力的草地适应性管理科研团队。	产出指标	数量指标	转化科技成果数量	≥	10	项
					培养青年骨干	≥	2	人
					建成高寒草地“土壤-生物”长期观测系统	=	1	个
					柔性引进高层次人才	≥	2	名
				质量指标	支持科技特派员数量	≥	40	人次
			时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	
			效益指标	经济效益指标	培训从事技术服务人员	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%			
科技成果转化	150.00	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	产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	件
					生产青贮饲料	≥	1000	吨
					生产发酵全价料	≥	100	吨
					发表论文	≥	3	篇
					制定技术规程	≥	3	套
					培养研究生	≥	2	人
					培训农牧民	≥	300	人次
			质量指标	霉菌毒素降解率	≥	50	%	
				饲料转化率提高	≥	30	%	
牦牛腹泻率降低	≥	30		%				

	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。		时效指标	项目完成及时率	≥	98	%
			成本指标	每头牛节省饲料成本	≥	200	元
		效益指标	经济效益指标	有益于生产酸奶增加产值	定性	优良中低差	
				有益于生产高品质饲料增加产值	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民、养殖户满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。