

青海大学畜牧兽医科学院 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海大学畜牧兽医科学院。

我单位内设机构 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 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	6106.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5932.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1238.25	八、社会保障和就业支出	38	771.31
	9		九、卫生健康支出	39	405.24
	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	295.55
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	248.33
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	7345.04	本年支出合计	56	7682.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2515.85	年末结转和结余	58	2178.12
	29			59	
总计	30	9860.89	总计	60	9860.89

收入决算表

公开 02 表
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		7,345.04	6106.79					1238.25
205	教育支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
206	科学技术支出	5,594.60	4,356.35					1,238.25
20603	应用研究	2,765.88	2,765.88					
2060399	其他应用研究支出	2,765.88	2,765.88					
20604	技术与开发	1,029.93	1,029.93					
2060404	科技成果转化与扩散	815.90	815.90					
2060499	其他技术与开发支出	214.03	214.03					
20605	科技条件与服务	560.54	560.54					
2060503	科技条件专项	514.47	514.47					
2060599	其他科技条件与服务支出	46.07	46.07					
20609	科技重大项目	1,238.25						1,238.25
2060999	其他科技重大项目	1,238.25						1,238.25
208	社会保障和就业支出	771.31	771.31					
20805	行政事业单位养老支出	732.21	732.21					
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	266.98	266.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	132.75	132.75					

2080599	其他行政事业单位养老支出	310.19	310.19					
20808	抚恤	39.10	39.10					
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10					
210	卫生健康支出	405.24	405.24					
21011	行政事业单位医疗	405.24	405.24					
2101102	事业单位医疗	216.62	216.62					
2101103	公务员医疗补助	188.62	188.62					
213	农林水支出	295.55	295.55					
21301	农业农村	295.55	295.55					
2130108	病虫害控制	0.43	0.43					
2130122	农业生产发展	189.73	189.73					
2130124	农村合作经济	58.79	58.79					
2130199	其他农业农村支出	46.60	46.60					
221	住房保障支出	248.33	248.33					
22102	住房改革支出	248.33	248.33					
2210201	住房公积金	248.33	248.33					

支出决算表

公开 03 表
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		7,682.77	4,190.76	3,492.01			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
206	科学技术支出	5,932.33	2,765.88	3,166.46			
20603	应用研究	2,765.88	2,765.88				
2060399	其他应用研究支出	2,765.88	2,765.88				
20604	技术与开发	1,029.93		1,029.93			
2060404	科技成果转化与扩散	815.90		815.90			
2060499	其他技术与开发支出	214.03		214.03			
20605	科技条件与服务	560.54		560.54			
2060503	科技条件专项	514.47		514.47			
2060599	其他科技条件与服务支出	46.07		46.07			
20609	科技重大项目	1,575.99		1,575.99			
2060999	其他科技重大项目	1,575.99		1,575.99			
208	社会保障和就业支出	771.31	771.31				
20805	行政事业单位养老支出	732.21	732.21				
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	266.98	266.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	132.75	132.75				

2080599	其他行政事业单位养老支出	310.19	310.19				
20808	抚恤	39.10	39.10				
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10				
210	卫生健康支出	405.24	405.24				
21011	行政事业单位医疗	405.24	405.24				
2101102	事业单位医疗	216.62	216.62				
2101103	公务员医疗补助	188.62	188.62				
213	农林水支出	295.55		295.55			
21301	农业农村	295.55		295.55			
2130108	病虫害控制	0.43		0.43			
2130122	农业生产发展	189.73		189.73			
2130124	农村合作经济	58.79		58.79			
2130199	其他农业农村支出	46.60		46.60			
221	住房保障支出	248.33	248.33				
22102	住房改革支出	248.33	248.33				
2210201	住房公积金	248.33	248.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	6106.79	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	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	36	4356.35	4356.35		
	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	771.31	771.31		
	9		九、卫生健康支出	39	405.24	405.24		
	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	295.55	295.55		
	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	248.33	248.33		
	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				
	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	6106.79	本年支出合计	55	6106.79	6106.79		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	6106.79	总计	60	6106.79	6106.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		6106.79	4,190.76	1916.03
206	科学技术支出	2,765.88	2,765.88	
20603	应用研究	2,765.88	2,765.88	
2060399	其他应用研究支出	2,765.88	2,765.88	
208	社会保障和就业支出	771.31	771.31	
20805	行政事业单位养老支出	732.21	732.21	
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.98	266.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.75	132.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.19	310.19	
20808	抚恤	39.10	39.10	
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	405.24	405.24	
21011	行政事业单位医疗	405.24	405.24	
2101102	事业单位医疗	216.62	216.62	
2101103	公务员医疗补助	188.62	188.62	
221	住房保障支出	248.33	248.33	
22102	住房改革支出	248.33	248.33	
2210201	住房公积金	248.33	248.33	

205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	1,590.47		1,590.47
20604	技术与开发	1,029.93		1,029.93
2060404	科技成果转化与扩散	815.90		815.90
2060499	其他技术与开发支出	214.03		214.03
20605	科技条件与服务	560.54		560.54
2060503	科技条件专项	514.47		514.47
2060599	其他科技条件与服务支出	46.07		46.07
213	农林水支出	295.55		295.55
21301	农业农村	295.55		295.55
2130108	病虫害控制	0.43		0.43
2130122	农业生产发展	189.73		189.73
2130124	农村合作经济	58.79		58.79
2130199	其他农业农村支出	46.60		46.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	3621.98	302	商品和服务支出	194.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.85	30201	办公费	26.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	781.11	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.13	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	554.71	30205	水费	5.17	31002	办公设备购置	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.98	30206	电费	8.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.75	30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.62	30208	取暖费	5.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	188.62	30209	物业管理费	3.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	16.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.33	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	371.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.29	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	300.58	30217	公务招待费	1.13	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	39.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.62			
人员经费合计		3993.57	公用经费合计					197.2

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
40.94	11.02	28.08		28.08	1.85	27.78		26.65		26.65	1.13		

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）	12	国内公务接待人次（人）	120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		6106.79	4,190.76	1916.03
206	科学技术支出	2,765.88	2,765.88	
20603	应用研究	2,765.88	2,765.88	
2060399	其他应用研究支出	2,765.88	2,765.88	
208	社会保障和就业支出	771.31	771.31	
20805	行政事业单位养老支出	732.21	732.21	
2080502	事业单位离退休	22.29	22.29	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	266.98	266.98	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	132.75	132.75	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	310.19	310.19	
20808	抚恤	39.10	39.10	
2080801	死亡抚恤	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	405.24	405.24	
21011	行政事业单位医疗	405.24	405.24	
2101102	事业单位医疗	216.62	216.62	
2101103	公务员医疗补助	188.62	188.62	
221	住房保障支出	248.33	248.33	
22102	住房改革支出	248.33	248.33	
2210201	住房公积金	248.33	248.33	

205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	1,590.47		1,590.47
20604	技术与研究开发	1,029.93		1,029.93
2060404	科技成果转化与扩散	815.90		815.90
2060499	其他技术与研究开发支出	214.03		214.03
20605	科技条件与服务	560.54		560.54
2060503	科技条件专项	514.47		514.47
2060599	其他科技条件与服务支出	46.07		46.07
213	农林水支出	295.55		295.55
21301	农业农村	295.55		295.55
2130108	病虫害控制	0.43		0.43
2130122	农业生产发展	189.73		189.73
2130124	农村合作经济	58.79		58.79
2130199	其他农业农村支出	46.60		46.60

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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 12 表
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	

第三部分 青海大学畜牧兽医科学院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9860.89 万元，较上年收入、支出总计各减少 1798.79 万元。主要原因是：本年度结转结余数显著低于上年度结转结余数。其中：

（一）收入总计 9860.89 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6106.79 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。较上年增加 1144.57 万元，增长 23%，主要原因是本年度新获批财政项目较去年增加，项目金额增加。

2. 其他收入 1238.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科技厅、省农业农村厅取得的项目收入，较上年减少 282.98 万元，下降 18.6%，主要原因是获批项目减少。

3. 年初结转和结余 2515.85 万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 9860.89 万元，包括：

1. 教育支出（205）30.00 万元，占 0.30%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年增加 30 万元，增长 100%，

主要原因是获批教育类科研项目 1 个。

2. 科学技术支出（206）5932.33 万元，占 60.16%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 1588.11 万元，下降 21.12%，主要原因是此类新获批财政项目减少。

3. 社会保障和就业支出（208）771.31 万元，占 7.82%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 77.63 万元，增长 11.89%，主要原因是新进职工人数增加。

4. 卫生健康支出（210）405.24 万元，占 4.11%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 28.74 万元，增长 7.63%，主要原因是新进职工人数增加。

5. 农林水支出（213）295.55 万元，占 2.99%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 19.67 万元，下降 6.24%，主要原因是此类新获批项目减少。

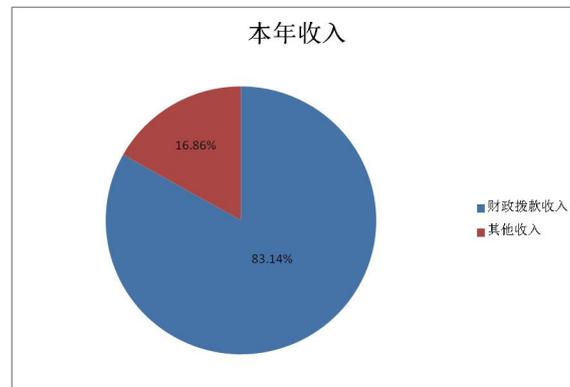
6. 住房保障支出（221）248.33 万元，占 2.52%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方

面的支出。较上年增加 10.35 万元，增长 4.35%，主要原因是新进职工人数增加。

7. 年末结转和结余 2178.12 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

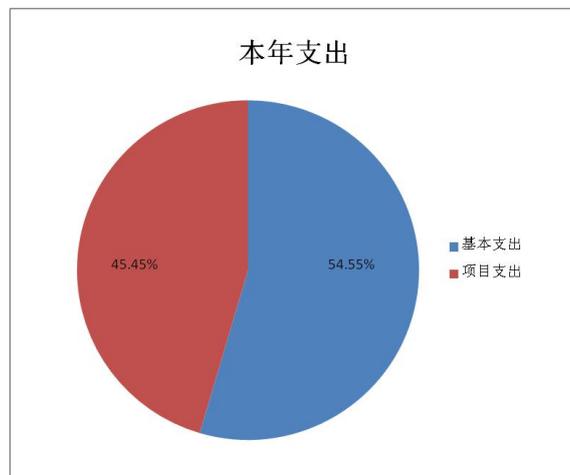
二、收入情况说明

本年收入合计 7345.04 万元，其中：财政拨款收入 6106.79 万元，占 83.14%；其他收入 1235.25 万元，占 16.86%。



三、支出情况说明

本年支出合计 7682.77 万元，其中：基本支出 4190.76 万元，占 54.55%；项目支出 3492.01 万元，占 45.45%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6106.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 627.24 万元，增长 11.45%。主要原因是新获批项目增多，项目金额增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 6106.79 万元，占本年支出合计的 79.49%。较上年增加 627.24 万元，增长 11.45%。主要原因是新获批项目增多，项目金额增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（205）30 万元，占 0.49%；科学技术支出（206）4356.35 万元，占 71.34%；社会保障和就业支出（208）771.31 万元，占 12.63%；卫生健康支出（210）405.24 万元，占 6.64%；农林水支出（213）295.55 万元，占 4.84%；住房保障支出（221）248.33 万元，占 4.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7539.95 万元，支出决算为 6106.79 万元，完成年初预算的 80.99%。其中：

1. 教育支出（205）

(1) 其他教育支出 (99) 其他教育支出(99) 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2. 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 2547.47 万元，支出决算为 2765.88 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

(2) 技术与研究与开发 (04) 科技成果转化与扩散 (04) 。年初预算为 1338.01 万元，支出决算为 815.90 万元，完成年初预算的 60.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，分多年实施。

(3) 技术与研究与开发 (04) 其他技术与研究与开发支出 (99) 。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 214.03 万元，完成年初预算的 59.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，分多年实施。

(4) 科技条件与服务 (05) 科技条件专项 (03) 。年初预算为 1480.51 万元，支出决算为 514.47 万元，完成年初预算的 34.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，分多年实施。

(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 53.34 万元，支出决算为 46.07 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，分多年实施。

3. 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 22.14 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

(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 256.05 万元，支出决算为 266.98 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

(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 128.02 万元，支出决算为 132.75 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

(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 289.20 万元，支出决算为 310.19 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

(5) 抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 39.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

4. 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 207.82 万元，支出决算为 216.62 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 184.66 万元，支出决算为 188.62 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

5. 农林水支出（213）

（1）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

（2）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

（3）农业农村（01）农村合作经济（24）。年初预算为 370.92 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 15.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，

分多年实施。

(04) 农业农村 (01) 其他农业农村支出 (99)。年初预算为 66.60 万元，支出决算为 46.60 万元，完成年初预算的 69.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目为连续项目，分多年实施。

6. 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 235.2 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 4190.76 万元，其中：人员经费 3993.57 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 197.20 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为40.94万元，支出决算为27.78万元，完成预算的67.86%，其中：因公出国（境）费预算11.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算28.08万元，支出决算为26.65万元，完成预算的94.91%；公务接待费预算1.85万元，支出决算为1.13万元，完成预算的61.08%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.78万元，占67.86%；公务接待费支出决算1.13万元，占61.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出26.65万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出1.13万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 12 批次，接待 120 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.87 万元，增长 32.86%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 7.68 万元，增长 40.45%，主要原因是我单位新增职工通勤车费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.8 万元，下降 41.45%。主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6106.79 万元，占本年支出合计的 79.49%。较上年增加 627.24 万元，增长 11.45%。主要原因是新获批项目增多，金额变大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（205）30 万元，占 0.49%；科学技术支出（206）4356.35 万元，占 71.34%；社会保障和就业支出（208）771.31 万元，占 12.63%；卫生健康支出（210）405.24 万元，占 6.64%；农林水支出（213）295.55 万元，占 4.84%；住房保障支出（221）248.33 万元，占 4.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 51 项，共涉及资金 4624.38 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 51 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4624.38 万元，占单位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。

我单位在 2020 年度单位决算中反映“祁连山区草畜一体化高效生产关键技术与示范”、“青海无角欧拉羊的定向选育技术与示范”、“湿鲜无抗发酵饲料生产技术集

成与示范”等3个项目绩效自评结果。

1. 祁连山区草畜一体化高效生产关键技术与示范项目绩效自评综述：

绩效目标：完成加工和调制高寒牧草1000吨；筛选适合高寒牧草低温发酵菌剂1个；发表论文1篇；培养硕士、博士研究生1-2名，技术培训200人次以上，推广幼龄牦牛瘤胃发育及早期断奶技术示范；数据整理，项目结题报告编写，项目结题验收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.78万元，实际支出19.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成加工和调制高寒牧草1500吨；筛选适合高寒牧草低温发酵菌剂1个；发表论文2篇；专利3项，培养博士研究生1名，技术培训234人次以上，示范推广围产期牦牛进行补饲，犏牛实施早期隔离断乳技术；数据整理相关数据及撰写项目结题报告。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	祁连山区草畜一体化高效生产关键技术与示范						
主管部门	青海省科学技术厅			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	19.78	19.78	19.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	19.78	19.78	19.78	—	100%	—

	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成加工和调制高寒牧草 1000 吨； 筛选适合高寒牧草低温发酵菌剂 1 个； 发表论文 1 篇； 培养硕士、博士研究生 1-2 名， 技术培训 200 人次以上， 推广幼龄牦牛瘤胃发育及早期断奶技术示范； 数据整理， 项目结题报告编写， 项目结题验收。			完成加工和调制高寒牧草 1500 吨； 筛选适合高寒牧草低温发酵菌剂 1 个； 发表论文 2 篇； 专利 3 项， 培养博士研究生 1 名， 技术培训 234 人次以上， 示范推广围产期牦牛进行补饲， 犊牛实施早期隔离断乳技术； 数据整理相关数据及撰写项目结题报告。				
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: 牧草加工	1000	1500	10	10	
			指标 2: 发表文章	1	2	10	10	
			指标 3: 培养人才	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 筛选菌剂	1	1	10	10	
			指标 2: 技术培训	200	234	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 新增产值	206	225	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 缓解草畜矛盾	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关人员满意度	70%以上	85%	10	9	
总分					100	99		

2. 青海无角欧拉羊的定向选育技术研究与示范项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年继续选种选配，人工授精母羊400只。测定无角欧拉羊繁殖性能、生长发育性能、产肉性能等指标，人工授精母羊情期受配率达到90%以上，产羔率达到90%以上，羔羊成活率达到95%。并筛选出欧拉羊无角表型相关的SNP标记位点2个，撰写论文3篇，培养人才2名，培训牧民150人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为253.50万元，实际支出149.27万元，结转104.23万元，完成年度预算58.88%。通过项目实施，人工授精母羊601只。测定了无角欧拉羊繁殖性能、生长发育性能、产肉性能等指标，人工授精母羊情期受配率达到92%以上，产羔率达到93%以上，羔羊成活率达到95%以上。完成论文撰写2篇，2名本科生正在培养中，培训牧民285人次。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	青海无角欧拉羊的定向选育技术研究与示范						
主管部门	青海省科学技术厅			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	253.50	253.50	149.27	10	58.88%	6	
其中：当年财政拨款	100.00	100.00		—		—	

	上年结转资金	153.50	153.50		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年继续选种选配，人工授精母羊400只。测定无角欧拉羊繁殖性能、生长发育性能、产肉性能等指标，人工授精母羊情期受配率达到90%以上，产羔率达到90%以上，羔羊成活率达到95%。并筛选出欧拉羊无角表型相关的SNP标记位点2个，撰写论文3篇，培养人才2名，培训牧民150人次。			2020年人工授精母羊601只。测定了无角欧拉羊繁殖性能、生长发育性能、产肉性能等指标，人工授精母羊情期受配率达到92%以上，产羔率达到93%以上，羔羊成活率达到95%以上。完成论文撰写2篇，2名本科生正在培养中，培训牧民285人次。				
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：人工授精母羊数量	400只	601只	10	10	
			指标2：培训牧民	150人次	285人次	5	5	
			指标3：培养在校本科生	2人	2人	5	5	
			指标4：撰写论文	3篇	2篇	3	2	
			指标5：无角表型相关的SNP标记位点	2个	0个	2	1	预计1月中旬完成分析工作
		质量指标	指标1：母羊情期受配率	90%	92.00%	5	5	
			指标2：产羔率	90%	93.00%	5	5	
			指标3：羔羊成活率95%	95%	95.00%	5	5	
		时效指标	指标1：2020年3-5月完成无角羊的人工授精配种工作。	完成	完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过组建无角欧拉羊基础母羊群以及加快淘汰羊的育肥出栏, 提高牧民收入。	40.00 万元	43.25 万元	10	10
	社会效益指标	指标 1: 开展无角欧拉羊的选育, 完善了欧拉羊品种的内部结构、丰富了遗传基础。	完成	完成	10	10
	可持续影响指标	指标 1: 通过组建无角欧拉羊核心选育群, 促进欧拉羊种质资源的保护和开发利用。	完成	完成	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农牧民满意度	95.00%	95.00%	10
总分					100	94

3. 湿鲜无抗发酵饲料生产技术集成与示范项目绩效自评综述:

绩效目标: 筛选适合饲料发酵的高原特色功能性菌株 10-15 株; 培育八眉猪仔猪 800 头, 育肥出栏八眉猪 500 头, 育肥出栏牦牛 200 头, 生产发酵饲料 20 吨; 发表 SCI 论文 1 篇。
 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 100 万元, 实际支出 97.61 万元, 结转 2.39 万元, 完成年度预算 97.61%。

通过项目实施，筛选适合饲料发酵的高原特色功能性菌株249株；培育八眉猪仔猪3586头，育肥出栏八眉猪2418头，育肥出栏牦牛268头，生产发酵饲料22吨；发表SCI论文4篇。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		湿鲜无抗发酵饲料生产技术集成与示范						
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	100	100	97.61	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	97.61	—	98%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	筛选适合饲料发酵的高原特色功能性菌株 10-15 株； 培育八眉猪仔猪 800 头，育肥出栏八眉猪 500 头，育肥出栏牦牛 200 头，生产发酵饲料 20 吨；发表 SCI 论文 1 篇。			筛选适合饲料发酵的高原特色功能性菌株 249 株； 培育八眉猪仔猪 3586 头，育肥出栏八眉猪 2418 头， 育肥出栏牦牛 268 头，生产发酵饲料 22 吨；发表 SCI 论文 4 篇。				
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	菌株筛选	80%	100%	10	10	
			发表论文	1 篇	7 篇	10	10	
			申请专利	1 件	2 件	5	5	
湿鲜饲料中试生产			20 吨	22 吨	5	5		

		技术培训	50 人	165 人	20	20	
效益指标	经济效益指标	年产值	300 万元	633.52	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	99	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。