

青海大学畜牧兽医科学院

2021年度部门决算

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 2021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 2021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2021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 2021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 | 10,864.80 | 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 | 5,752.21 |
| 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 | 1,347.24 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 805.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 422.62 |
| | 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 | 134.29 |
| | 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 | 254.75 |

| 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 | 12,212.05 | 本年支出合计 | 53 | 7,369.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,178.12 | 年末结转和结余 | 55 | 7,020.76 |
| 总计 | 28 | 14,390.16 | 总计 | 56 | 14,390.16 |

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 | 12,212.05 | 10,864.80 | | | | | 1,347.24 |
| 206 | 科学技术支出 | 9,786.18 | 8,438.94 | | | | | 1,347.24 |
| 20603 | 应用研究 | 2,861.05 | 2,861.05 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,861.05 | 2,861.05 | | | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 1,258.08 | 1,258.08 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,112.11 | 1,112.11 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 145.97 | 145.97 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4,319.81 | 4,319.81 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 4,297.54 | 4,297.54 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 22.27 | 22.27 | | | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,347.24 | | | | | | 1,347.24 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 1,347.24 | | | | | | 1,347.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.54 | 806.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.49 | 760.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.82 | 273.82 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.91 | 136.91 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.64 | 326.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.05 | 46.05 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.05 | 46.05 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 422.62 | 422.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 422.62 | 422.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223.81 | 223.81 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198.81 | 198.81 | | | | | |

| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 941.96 | 941.96 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 941.96 | 941.96 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 9.57 | 9.57 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 600.27 | 600.27 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 312.12 | 312.12 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254.75 | 254.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.75 | 254.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.75 | 254.75 | | | | | |

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 | 7,369.40 | 4,321.35 | 3,048.05 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,752.21 | 2,838.45 | 2,913.77 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 2,838.45 | 2,838.45 | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,838.45 | 2,838.45 | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 859.09 | | 859.09 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 777.07 | | 777.07 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 82.02 | | 82.02 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 493.05 | | 493.05 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 482.02 | | 482.02 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 11.03 | | 11.03 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 1,561.62 | | 1,561.62 | | | |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 1,561.62 | | 1,561.62 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 805.53 | 805.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.49 | 760.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.82 | 273.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.91 | 136.91 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.64 | 326.64 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 45.04 | 45.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.04 | 45.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 422.62 | 422.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 422.62 | 422.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223.81 | 223.81 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198.81 | 198.81 | | | | |

| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 134.29 | | 134.29 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 134.29 | | 134.29 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.03 | | 8.03 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 118.22 | | 118.22 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.03 | | 8.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254.75 | 254.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.75 | 254.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.75 | 254.75 | | | | |

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 | 10,864.80 | 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 | 4,190.59 | 4,190.59 | | |
| | 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 | 805.53 | 805.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 422.62 | 422.62 | | |
| | 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 | 134.29 | 134.29 | | |
| | 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 | 254.75 | 254.75 | | |
| | 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 | 10,864.80 | 本年支出合计 | 55 | 5,807.78 | 5,807.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5,057.03 | 5,057.03 | | |
| 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 | 10,864.80 | 总计 | 60 | 10,864.80 | 10,864.80 | | |

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 | 5,807.78 | 4,321.35 | 1,486.43 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,190.59 | 2,838.45 | 1,352.14 |
| 20603 | 应用研究 | 2,838.45 | 2,838.45 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,838.45 | 2,838.45 | |
| 20604 | 技术与开发 | 859.09 | | 859.09 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 777.07 | | 777.07 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 82.02 | | 82.02 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 493.05 | | 493.05 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 482.02 | | 482.02 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 11.03 | | 11.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 805.53 | 805.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.49 | 760.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.82 | 273.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.91 | 136.91 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.64 | 326.64 | |
| 20808 | 抚恤 | 45.04 | 45.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.04 | 45.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 422.62 | 422.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 422.62 | 422.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223.81 | 223.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198.81 | 198.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 134.29 | | 134.29 |
| 21301 | 农业农村 | 134.29 | | 134.29 |

| 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 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.03 | | 8.03 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 118.22 | | 118.22 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.03 | | 8.03 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254.75 | 254.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.75 | 254.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.75 | 254.75 | |

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 | 3,716.81 | 302 | 商品和服务支出 | 202.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 883.35 | 30201 | 办公费 | 20.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 802.07 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 353.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 570.15 | 30205 | 水费 | 4.23 | 31002 | 办公设备购置 | 7.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.82 | 30206 | 电费 | 26.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 136.91 | 30207 | 邮电费 | 2.03 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 223.81 | 30208 | 取暖费 | 3.70 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 198.81 | 30209 | 物业管理费 | 1.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.43 | 30211 | 差旅费 | 16.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 254.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 | 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 | 394.79 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 23.11 | 30216 | 培训费 | 1.79 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 316.50 | 30217 | 公务招待费 | 1.54 | 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 | 45.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.00 | 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 | 41.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.56 | 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 | 22.88 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |

| 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 | 13.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,111.60 | 公用经费合计 | | | | | 209.74 |

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

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 | | | |
| 24.60 | | 22.88 | | 22.88 | 1.72 | 24.42 | | 22.88 | | 22.88 | 1.54 | 3.66 | 1.79 |

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） | 13 | 国内公务接待人次（人） | 130 |

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 | 5,807.78 | 4,321.35 | 1,486.43 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,190.59 | 2,838.45 | 1,352.14 |
| 20603 | 应用研究 | 2,838.45 | 2,838.45 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,838.45 | 2,838.45 | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 859.09 | | 859.09 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 777.07 | | 777.07 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 82.02 | | 82.02 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 493.05 | | 493.05 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 482.02 | | 482.02 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 11.03 | | 11.03 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 805.53 | 805.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 760.49 | 760.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.11 | 23.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273.82 | 273.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.91 | 136.91 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 326.64 | 326.64 | |
| 20808 | 抚恤 | 45.04 | 45.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.04 | 45.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 422.62 | 422.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 422.62 | 422.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223.81 | 223.81 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 198.81 | 198.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 134.29 | | 134.29 |
| 21301 | 农业农村 | 134.29 | | 134.29 |

| 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 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8.03 | | 8.03 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 118.22 | | 118.22 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 8.03 | | 8.03 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 254.75 | 254.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.75 | 254.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 254.75 | 254.75 | |

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 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计14,390.16万元，比上年收入、支出总计各增加4,529.27万元。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14,390.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,864.80万元，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4,758.01万元，增长77.91%，主要原因是科研项目数量与金额均有增加。

2. 其他收入1,347.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科技厅、省农业农村厅单位取得的科研项目收入。较上年增加108.99万元，增长8.80%，主要原因是科研项目有所增加。

3. 年初结转和结余2,178.12万元，为本单位上年结转本年使用的科研项目等资金。

（二）支出总计14,390.16万元，包括：

1. 科学技术支出（类）5,752.21万元，占39.97%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少180.12万元，下降3.04%，主要原因是此类新获批财政项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）805.53万元，占5.60%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加34.22万元，增长4.44%，主要原因是新进职工人数增加。

3. 卫生健康支出（类）422.62万元，占2.94%，主要用于主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加17.38万元，增长4.29%，主要原因是新进职工人数增加。

4. 农林水支出（类）134.29万元，占0.93%，主要用于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。较上年增加减少161.26万元，下降54.56%，主要原因是此类新获批财政项目减少。

5. 住房保障支出（类）254.75万元，占1.77%，主要用于主要用于本单位的住房改革支出。较上年增加6.42万元，增长2.59%，主要原因是新进职工人数增加。

6. 年末结转和结余7,020.76万元，占48.79%，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计12,212.05万元，其中：财政拨款收入10,864.80万元，占88.97%；其他收入1,347.24万元，占11.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,369.40万元，其中：基本支出4,321.35万元，占58.64%；项目支出3,048.05万元，占41.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计10,864.80万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,758.01万元，增长77.91%。主要原因是本年度新获批项目增加。

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。

2021年度一般公共预算支出5,807.78万元，占本年支出合计的78.81%。比上年减少299.01万元，下降4.90%。主要原因是受疫情影响，项目推进进度较慢。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）4,190.59万元，占72.15%；社会保障和就业支出（类）805.53万元，占13.87%；卫生健康支出（类）422.62万元，占7.28%；农林水支出（类）134.29万元，占2.31%；住房保障支出（类）254.75万元，占4.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为10,271.90万元，支出决算为5,807.78万元，完成年初预算的56.54%。决算数小于预算数的主要原因是我单位项目均为科研项目，分多年度执行完成。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2,679.56万元，支出决算为2,838.45万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加基本支出，追加增人增资、死亡抚恤等。

（2）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）。年初预算为1,062.11万元，支出决算为777.07万元，完成年初预算的73.16%。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) 技术与开发 (04) 其他技术与开发支出 (99) 。年初预算为145.97万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的56.19%。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4,097.54万元，支出决算为482.02万元，完成年初预算的11.76%。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22.07万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的49.98%。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。

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21.78万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的106.11%。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272.26万元，支出决算为273.82万元，完成年初预算的100.57%。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136.13万元，支出决算为136.91万元，完成年初预算的100.57%。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297.79万元，支出决算为326.64万元，完成年初预算的109.69%。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45.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

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222.30万元，支出决算为223.81万元，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) 行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为196.59万元，支出决算为198.81万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本支出。

4. 农林水支出(213)

(1) 农业农村(01)病虫害控制(08)。年初预算为9.57万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的83.91%。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525.27万元，支出决算为118.22万元，完成年初预算的22.51%。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312.12万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的2.57%。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. 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

250.65万元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的101.64%。
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

2021年度一般公共预算基本支出4,321.35万元，其中：人员经费4,111.60万元，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209.74万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为24.60万元，支出决算为24.42万元，完成预算的99.27%，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费预算22.88万元，支出决算为22.88万元，完成预算的99.99%；公务接待费预算1.72万元，支出决算为1.54万元，完成预算的89.53%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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费支出决算22.88万元，占93.68%；公务接待费支出决算1.54万元，占6.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海大学畜牧兽医科学院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出22.88万元。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22.88万元，公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费支出1.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待130人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.36万元，下降12.06%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.2万元，下降18.52%，主要原因是按规定压减“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.31万元，下降16.76%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出5,807.78万元，占本年支出合计的78.81%。比上年减少299.01万元，下降4.90%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，科研项目推进进度较慢。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）4,190.59万元，占72.15%；社会保障和就业支出（类）805.53万元，占13.87%；卫生健康支出（类）422.62万元，占7.28%；农林水支出（类）134.29万元，占2.31%；住房保障支出（类）254.75万元，占4.39%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我院无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021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。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目36项，共涉及资金3,486.50万元。根据预算绩效管理要求，青海大学畜牧兽医科学院组织对2021年度36项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,486.50万元，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2021年度部门决算中反映“牦牛提质增效技术集成与产业化示范”、“高寒区饲草高效种植与精细加工技术集成与示范”、“青海地方猪饲料端替抗模式应用与示范”等3个项目绩效自评结果。

1. “牦牛提质增效技术集成与产业化示范”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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出261.56万元，结转38.44万元，完成年度预算的87.18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成建设项目试验基地7处，分布在玉树州囊谦县，海北州海晏县、祁连县，海西州莫河畜牧场、天峻、乌兰。建立示范点8个；综合治理退化草地10515亩，累计建植人工饲草基地7371亩；牦牛适度补饲示范4918头。生产优良基础母牦牛1066头、优良犏牛2632头；加工乳制品412吨。示范企业3家；建立牦牛肉产品中试生产线1条。生产牦牛肉产品508.6吨。防控试验示范牦牛16.46万头以上；建立信息化指导下的牦牛示范区3000亩；建立草地放牧试验示范区10000亩。存在的主要问题：

项目在执行的关键阶段，受到2018年玉树雪灾影响，2020年新冠肺炎疫情持续影响，项目试验物品进出困难，人员流动受阻，科研及示范推广数据难以获取。加之玉树州囊谦县示范点为纯牧业区，受地理环境条件所限，饲草地多为山地，不利于大型机械作业，缺乏小型机械设备，饲草种植成本增加。基础设施（网络、电力）不足，不能安装加工设备，无法进行信息化数据采集和传输，以及示范点合作社因经营原因解散、草山租赁到期等问题。项目连续实施中遇到这些难以克服的困难，导致在成果凝练总结关键时期项目的部分中断及延后，项目申请延期一年。虽然及时将实施地点、参与单位及预算经费进行调整。补足缺失环节，补充科研及示范推广数据，但还是无法避免的影响了项目示范推广总体目标。

下一步改进措施：

（1）设计项目实施计划，对项目结题后结余经费合理预算，严格执行科研经费使用相关管理制度。

（2）以牧场或合作社为单元，集成近自然修复和人工调控技术，综合土壤-植被-家畜为一体的协同体，以生态-生产功能提升为目标，开展退化草地改良和草地合理利用耦合技术体系的示范与研究。

（3）进行提升青干草加工效率和利用率机械的研发和示范；青藏高原冷季低温条件下，制作青贮饲草的品质低下，进行添加剂青贮方面的研究。开展营养调控技术研究，研发适合当地条件的饲草料产品。

（4）继续加大农牧民技术培训力度，有效促进牧区农牧民思想意识及牦牛饲养管理方式的转变，普遍得到广大农牧民的认

可。

(5) 继续开展牦牛适度补饲技术集成与示范，加大牦牛高效繁育和犏牛生产技术示范推广力度和范围，开展牦牛营养、繁殖、疫病等相关示范推广工作，提高牦牛繁殖及生产性能。

(6) 对牦牛肉、乳产品进行产业化实验与示范；积极推动龙头企业不断完善与合作社、牧户的利益联结关系，形成“龙头企业+合作社+牧户”融合的发展格局。

(7) 进一步完善“牦牛放牧管理信息平台”的各项功能，充分发挥信息化的优势，推广牦牛信息化的应用范围。针对畜牧业生产管理需求，通过大数据挖掘为主管部门提供决策支持信息，进一步推动青海省畜牧业的信息化、智能化发展。

(8) 按照下一步实施计划，对项目结题后结余经费合理预算，严格执行科研经费使用相关管理制度。

2. “高寒区饲草高效种植与精细加工技术集成与示范”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81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出28.22万元，结转21.78万元，完成年度预算的56.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，筛选适宜青藏高原推广种植的抗倒伏性强、叶量丰富的饲用燕麦品种4个；筛选适宜青藏高原推广种植的豆科牧草品种4个。建立优质饲用燕麦和一年生豆科牧草品种选育试验示范区各20亩。已获得3株乳酸菌CGMCC入册编号，申报发明专利2件；2篇中文论文撰写；培训农牧民和技术骨干70人次。存在的主要问题：2022年是本项目执行的第二年，到位经费50万元。项目执行过程中预算执行及经费管理的主要问题是2022年项目经费支出率

较低。这是由于燕麦及豆科牧草营养品质测试化验费已发生未支出（3.8万元），2021年度和2022年度绩效未发放，项目管理费也未扣除。2022年建立优质饲用燕麦和一年生豆科牧草种子田1000亩、禾豆混播饲草高产示范田100亩种植费用，由于疫情影响对项目执行进度具有一定影响，为了保证项目按计划实施，2022年3月底开始办理种子招标采购等事宜，由于疫情搁置后无法办理，播期越来越近，与院科管处协商进行种子购买申请，青海绿青新农牧科技有限公司繁育的青海444燕麦种子，经项目组检测，质量完全符合本项目实施要求，经院领导审批及时购买到种子按期拉运至种植点种植，正在办理相关费用手续进行报账。这些原因造成2022年项目经费支出率较低，但并未影响本项目的执行进度，项目按计划进行并已完成年度主要研究工作。

下一步改进措施：

1、加快相关报账手续。2、通过优良燕麦和一年生豆科牧草种子扩繁示范区和燕麦与豆科牧草混播示范区种植辐射带动周边地区种植的项目实施推广的牧草品种和饲草种植模式。3、项目实施后获得的资料进行整理和总结，完成项目预期成果，撰写结题报告进行验收。4、项目在实施过程中实行产学研相结合的模式，将人才培养、科研队伍建设、产业化发展有机结合，发挥优势互补的特点，与国家乡村振兴重点帮扶尖扎县/同仁县/泽库县/共和县科技特派团、青海省科技特派员工作站、贵南现代草业有限责任公司、青海绿青新有限责任公司等多部门合作，保障项目的顺利实施，加速科技成果转化。

3. “青海地方猪饲料端替抗模式应用与示范” 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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出57.87万元，结转2.13元，完成年度预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，技术指导与培训100人次。生产蚕豆青贮7.5吨，生产湿鲜生物发酵饲料24.6吨，培育仔猪5172头，育肥出栏母猪624头。发表中文核心论文2篇，申请发明专利2件。存在的问题主要有：受新冠肺炎疫情影响，项目参与人员活动区域受到一定限制，不能及时进入养殖场开展试验，导致工作进度滞后；对项目取得的技术成果推广普及程度还不够。

下一步改进措施：后续将充分利用学生假期时间，进入试验基地开展养殖试验，弥补工作空白；对肠道微生物菌群与宿主免疫、生长和代谢的关系进行进一步的挖掘；进一步扩大发酵饲料的推广范围和普及程度；进一步完善高原动物胃肠道微生物资源库。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|--|--------|-------|--|-----------|--------|----|---------------------|--|
| 项目名称 | | 牦牛提质增效技术集成与产业化示范 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海省科学技术厅农村处 | | | 实施单位 | 青海大学 | | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 300 | 300 | 261.56 | 10 | 87.19% | 8 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | | 上年结转资金 | 119.56 | 119.6 | 81.12 | — | 68% | — | | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | <p>建立不同退化合理利用示范区2个，面积10000亩。在示范区实施牦牛补饲优质饲草高效生产加工配套技术，累计建植人工饲草基地3000亩，建立技术集成推广核心示范点1个，技术集成推广示范点3个。在项目实施区形成牦牛养殖示范基地2-3个，牦牛适度补饲示范2500头。推广实施牦牛高效繁殖技术，建立3个牦牛高效繁殖技术示范区。生产优良基础母牦牛1000头以上，生产2500头以上优良犏牛。建立3个牦牛奶加工基地和6个养殖示范基地；加工乳制品400吨。示范企业3家；建立牦牛肉产品中试生产线1条；生产牦牛肉产品300吨。建立防控试验示范基地3~5个，示范牦牛5万头以上。建立信息化指导下的牦牛示范区3000亩；建立草地放牧试验示范区10000亩。</p> | | | <p>完成建设项目试验基地7处，分布在玉树州囊谦县，海北州海晏县、祁连县，海西州莫河畜牧场、天峻、乌兰。建立示范点8个；综合治理退化草地10515亩，累计建植人工饲草基地7371亩；牦牛适度补饲示范4918头。生产优良基础母牦牛1066头、优良犏牛2632头；加工乳制品412吨。示范企业3家；建立牦牛肉产品中试生产线1条。生产牦牛肉产品508.6吨。防控试验示范牦牛16.46万头以上；建立信息化指导下的牦牛示范区3000亩；建立草地放牧试验示范区10000亩。</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 | 信息化指导下的牦牛示范区 | 3000亩 | 3000 | 3 | 3 | |
| | | | | | 草地放牧试验示范区 | 10000亩 | 10000 | 3 | 3 | |
| | | | | | 综合治理退化草地 | 10000亩 | 10515 | 3 | 3 | |
| | | | | | 人工饲草基地 | 3000亩 | 7371 | 3 | 3 | |
| | | | | | 牦牛适度补饲示范 | 2500头 | 4918 | 3 | 3 | |
| | | | | | 生产优良基础母牦牛 | 1000头 | 1066 | 3 | 3 | |
| | | | | | 生产优良犏牛 | 2500头 | 2632 | 3 | 3 | |
| | | | | | 加工乳制品 | 400吨 | 412 | 3 | 3 | |
| | | | | | 生产牦牛肉产品 | 300吨 | 508.6 | 3 | 3 | |
| | | | | | 防控试验示范示范牦牛 | 50000头 | 164600 | 3 | 3 | |
| | | | | | 科技成果 | 3项 | 3 | 4 | 4 | |
| | | | | | 技术标准 | 3项 | 12 | 4 | 4 | |
| 发表论文 | 8篇 | | | | 21 | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------|------|------|-----|----|--|
| | 质量指标 | 发明专利 | 1件 | 10 | 4 | 4 | | |
| | | 1件 | | | | | | |
| | | 培养专业人才 | 20人 | 31 | 4 | 4 | | |
| | | 农牧民技术培训 | 800人次 | 1547 | 4 | 4 | | |
| | 时效指标 | 项目执行期内完成率 | 100% | 85% | 6 | 4 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 执行期内累计实现产值 | 1亿元 | 1.47 | 20 | 20 | |
| | | 指标 | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 农牧民技术培训满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 指标 | | 示范基地组织支持度 | 90% | 95% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------------------------------|---|--------|--------|----|--------------------------------------|
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高寒区饲草高效种植与精细加工技术集成与示范 | | | | | | | |
| 主管部门 | 青海省科技厅 | | | 实施单位 | 青海大学 | | | |
| 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 | 50 | 50 | 28.22 | 10 | 56.44% | 6 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 28.22 | — | 56.44% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | | | — | | — | |
| 其他资金 | 0 | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 筛选适宜青藏高原推广种植的抗倒伏性强、叶量丰富的饲用燕麦品种3-5个;筛选适宜青藏高原推广种植的豆科牧草品种2-3个。建立优质饲用燕麦和一年生豆科牧草品种选育试验示范区各20亩。申请实用新型专利2件,其中授权1件;发表中文核心期刊论文2篇;培训农牧民和 | | | 筛选适宜青藏高原推广种植的抗倒伏性强、叶量丰富的饲用燕麦品种4个;筛选适宜青藏高原推广种植的豆科牧草品种4个。建立优质饲用燕麦和一年生豆科牧草品种选育试验示范区各20亩。已获得3株乳酸菌CGMCC入册编号,申报发明专利2件;2篇中文论文撰写;培训农牧民和技术骨干70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: 筛选燕麦、豆科牧草品种 | 5-8个 | 8个 | 30 | 30 | |
| | | | 指标2: 申报专利 | 2件 | 0 | 10 | 5 | 已获得3株乳酸菌CGMCC入册编号,专利正在申报中,项目执行期内可以完成 |
| | | | 指标3: 发表论文 | 2篇 | 0 | 10 | 3 | 2021年数据已出,2篇论文正在写作中,项 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 建立优质饲用燕麦和一年生豆科牧草品种选育试验示范区各20亩 | 40亩 | 40亩 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 技术培训 | 100人(次) | 70人(次) | 10 | 7 | 本项目示范培训内容集中在2022年,项目执行期内可以顺利完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 培训对象技术掌握及满意度 | 100分 | 97.3分 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81 | |

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|--------|---|---------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 青海地方猪饲料端替抗模式应用与示范 | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海大学 | | 实施单位 | 青海大学 | | | |
| 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 | 60 | 60 | 57.87 | 10 | 96% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 57.87 | — | 96% | — | |
| | 上年结转资 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 技术指导与培训50人次。生产蚕豆青贮5吨，生产湿鲜生物发酵饲料20吨，培育仔猪5000头，育肥出栏母猪500头。发表中文核心论文1篇，申请实用新型专利1件。 | | | 技术指导与培训100人次。生产蚕豆青贮7.5吨，生产湿鲜生物发酵饲料24.6吨，培育仔猪5172头，育肥出栏母猪624头。发表中文核心论文2篇，申请发明专利2件。 | | | | |
| 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 | 技术培训 | 50人 | 100人 | 10 | 10 | |
| | | | 发表论文 | 1篇 | 2篇 | 10 | 10 | |
| | | | 申请专利 | 1件 | 2件 | 10 | 10 | |
| | | | 生产蚕豆青贮 | 5吨 | 7.5吨 | 10 | 10 | |
| | | | 生产发酵饲料 | 20吨 | 24.6吨 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增销售收入 | 100万元 | 131.2万元 | 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 | | | | | 99 | 99 | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021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50万元以上通用设备3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、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。

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。