

青海大学畜牧兽医科学院

2024 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
- 三、部门预算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

开展畜牧学、兽医学、草业学、牧业资源利用等研究，促进科技发展；动物育种与繁殖、新型饲料研究与开发；高原特有野生动植物资源保护、研究与利用；草地生态环境保护；牧草种子、草地改良与建植技术；高原动物疫病预防研究；兽药、疫苗研究与开发；畜牧工程咨询、设计等。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海大学畜牧兽医科学院机关内设机构8个，具体为：畜牧、兽医、草原3个研究所和办公室(党办)、组织人事处、财务处、科研管理处以及后勤服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入青海大学畜牧兽医科学院2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海大学畜牧兽医科学院

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,394.19	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,157.23
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	899.79
九、其他收入	220.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	415.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	528.53
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	305.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,614.19	本年支出合计	7,306.19
上年结转	1,692.00	结转下年	
收入总计	7,306.19	支出总计	7,306.19

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	国有资本经营预算拨款收入	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	7,306.19	1,692.00	5,394.19								220.00
合计	7,306.19	1,692.00	5,394.19								220.00

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	7,306.19	4,449.19	2,857.00			
206	科学技术支出	5,157.23	2,828.76	2,328.47			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060204	实验室及相关设施	100.00		100.00			
20603	应用研究	2,828.76	2,828.76				
2060399	其他应用研究支出	2,828.76	2,828.76				
20604	技术与研究开发	158.90		158.90			
2060404	科技成果转化与扩散	141.82		141.82			
2060499	其他技术与研究开发支出	17.08		17.08			
20605	科技条件与服务	574.57		574.57			
2060503	科技条件专项	282.92		282.92			
2060599	其他科技条件与服务支出	291.65		291.65			
20608	科技交流与合作	33.37		33.37			
2060801	国际交流与合作	33.37		33.37			
20609	科技重大项目	1,241.64		1,241.64			
2060902	重点研发计划	1,241.64		1,241.64			
20699	其他科学技术支出	220.00		220.00			
2069901	科技奖励	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	899.79	899.79				
20805	行政事业单位养老支出	899.79	899.79				
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.68	335.68				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.84	167.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.52	370.52				
210	卫生健康支出	415.24	415.24				
21011	行政事业单位医疗	415.24	415.24				
2101102	事业单位医疗	208.46	208.46				
2101103	公务员医疗补助	206.77	206.77				
213	农林水支出	528.53		528.53			
21301	农业农村	167.47		167.47			
2130122	农业生产发展	167.47		167.47			
21302	林业和草原	361.06		361.06			
2130206	技术推广与转化	361.06		361.06			
221	住房保障支出	305.41	305.41				
22102	住房改革支出	305.41	305.41				
2210201	住房公积金	305.41	305.41				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,394.19	一、本年支出	7,086.19	7,086.19		
一般公共预算拨款	5,394.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	4,937.23	4,937.23		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	899.79	899.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	415.24	415.24		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	528.53	528.53		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象				

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	国有资本经营预算
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	305.41	305.41		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,692.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,692.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	7,086.19	支出总计	7,086.19	7,086.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,394.19	4,449.19	945.00
206	科学技术支出	3,423.76	2,828.76	595.00
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	2,828.76	2,828.76	
2060399	其他应用研究支出	2,828.76	2,828.76	
20604	技术与开发	15.00		15.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00		15.00
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	510.00		510.00
2060902	重点研发计划	510.00		510.00
208	社会保障和就业支出	899.79	899.79	
20805	行政事业单位养老支出	899.79	899.79	
2080502	事业单位离退休	25.74	25.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.68	335.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.84	167.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	370.52	370.52	
210	卫生健康支出	415.24	415.24	
21011	行政事业单位医疗	415.24	415.24	
2101102	事业单位医疗	208.46	208.46	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	206.77	206.77	
213	农林水支出	350.00		350.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
21302	林业和草原	300.00		300.00
2130206	技术推广与转化	300.00		300.00
221	住房保障支出	305.41	305.41	
22102	住房改革支出	305.41	305.41	
2210201	住房公积金	305.41	305.41	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,449.19	4,247.60	201.59
301	工资福利支出	3,763.69	3,763.69	
30101	基本工资	892.72	892.72	
30102	津贴补贴	686.90	686.90	
30107	绩效工资	1,033.63	1,033.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.68	335.68	
30109	职业年金缴费	167.84	167.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.46	208.46	
30111	公务员医疗补助缴费	119.12	119.12	
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	305.41	305.41	
302	商品和服务支出	201.59		201.59
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30205	水费	7.60		7.60
30206	电费	23.02		23.02
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	22.78		22.78

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.74		0.74
30218	专用材料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.71		39.71
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	20.59		20.59
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	29.69		29.69
303	对个人和家庭的补助	483.91	483.91	
30301	离休费	25.74	25.74	
30302	退休费	362.19	362.19	
30305	生活补助	8.34	8.34	
30307	医疗费补助	87.65	87.65	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
23.75	0.00	22.88	0.00	22.88	0.87	21.33		20.59		20.59	0.74

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

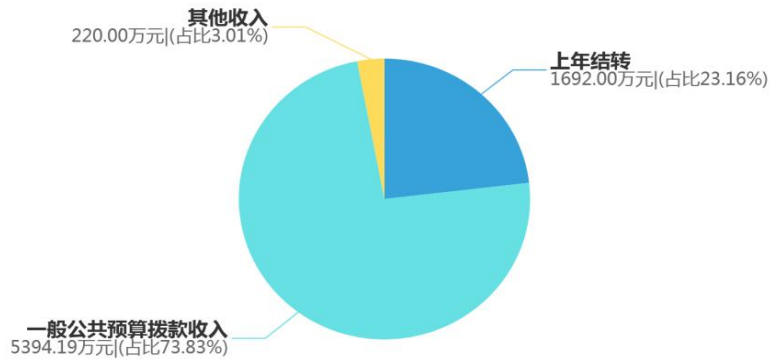
一、单位收支预算情况总体说明

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 5394.19 万元，上年结转结余 1692.00 万元，其他收入 220.00 万元。支出包括：科学技术支出 5157.23 万元，社会保障和就业支出 899.79 万元，卫生健康支出 415.24 万元，农林水支出 528.53 万元，住房保障支出 305.41 万元。青海大学畜牧兽医科学院 2024 年收支总预算 7306.19 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2024 年收入预算 7306.19 万元，其中：上年结转结余 1692.00 万元，占 23.16%，一般公共预算拨款收入 5394.19 万元，占 73.83%，其他收入 220.00 万元，占 3.01%。

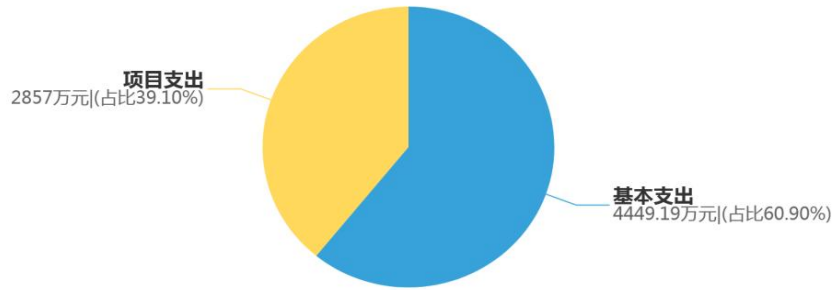
青海大学畜牧兽医科学院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2024 年支出预算 7306.19 万元，其中：基本支出 4449.19 万元，占 60.90%；项目支出 2857.00 万元，占 39.10%。

青海大学畜牧兽医科学院2024年支出预算情况
单位：万元

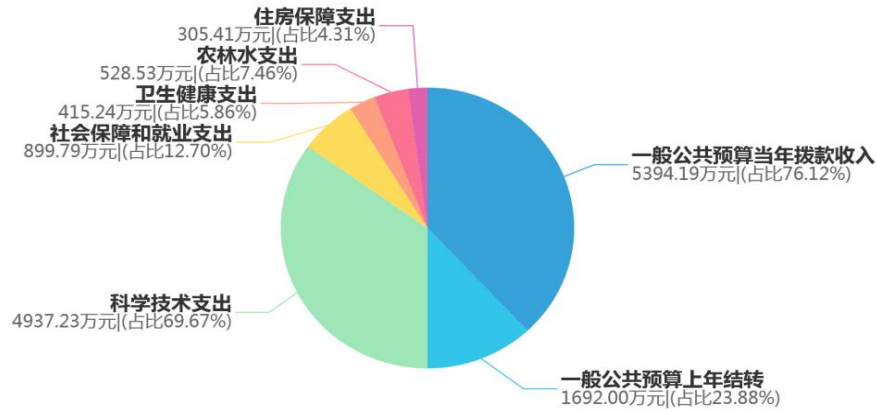


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学畜牧兽医科学院2024年财政拨款收支总预算7086.19万元，比上年减少4368.62万元，主要是科研项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5394.19万元，一般公共预算上年结转1692.00万元。支出包括：科学技术支出4937.23万元，社会保障和就业支出899.79万元，卫生健康支出415.24万元，农林水支出528.53万元，住房保障支出305.41万元。

青海大学畜牧兽医科学院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

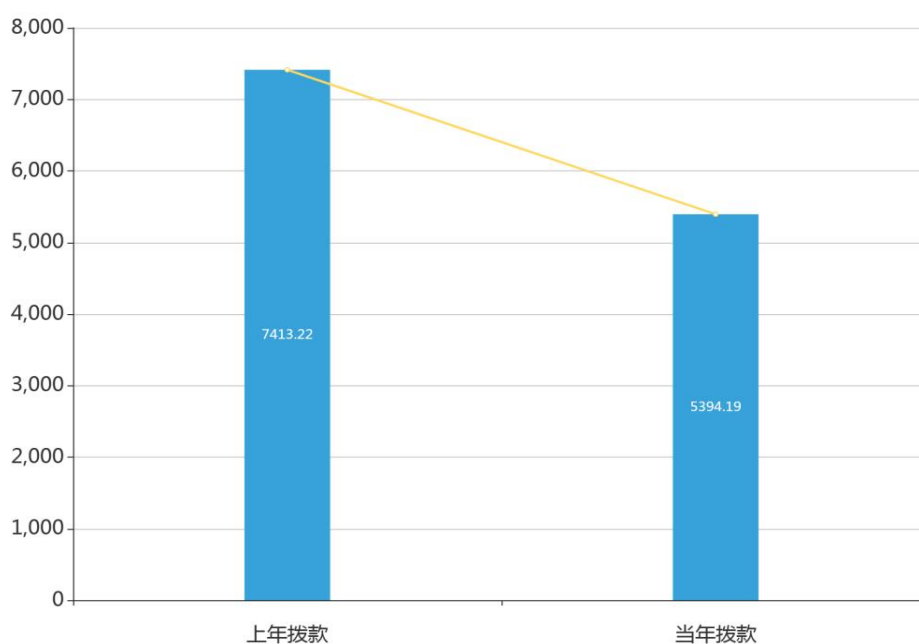


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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 2024 年一般公共预算当年拨款 5394.19 万元,比上年减少 2019.02 万元,主要是一般公共预算财政拨款科研项目减少。

青海大学畜牧兽医科学院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

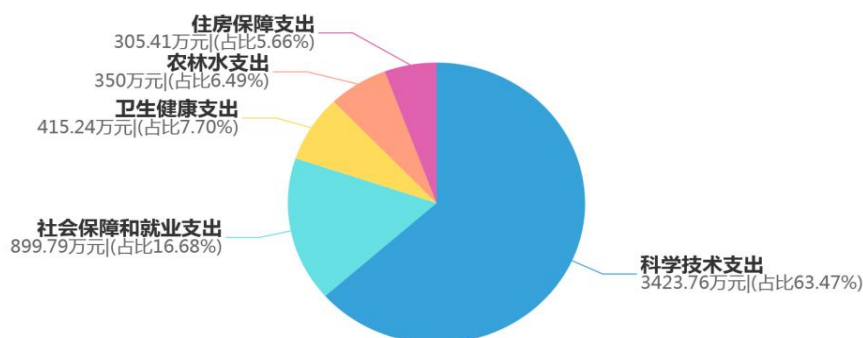


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 3423.76 万元，占 63.47%。社会保障和就业支出 899.79 万元，占 16.68%。卫生健康支出 415.24 万元，占 7.70%。农林水支出 350.00 万元，占 6.49%。住房保障支出 305.41 万元，占 5.66%。

青海大学畜牧兽医科学院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为510.00万元，比上年减少950.00万元，下降65.07%，主要是此类科研项目减少。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少30.00万元，下降60.00%，主要是此类科研项目减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算数为15.00万元，比上年减少903.00万元，下降98.37%，主要是此类科研项目减少。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2024年预算数为2828.76万元，比上年减少198.25万元，下降6.55%，主要是此类科研项目减少。

科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要是新增此类科研项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为370.52万元，比上年增加24.81万元，增长7.18%，主要是单位实有人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为167.84万元，比上年减少11.82万元，下降6.58%，主要是单位实有人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为335.68万元，比上年减少23.64万元，下降6.58%，主要是单位实有人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为25.74万元，比上年增加0.11万元，增长0.41%，主要是单位离休人员离休工资增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为206.77万元，比上年减少0.84万元，下降0.40%，主要是单位实有人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为208.46万元，比上年减少14.94万元，下降6.69%，主要是单位实有人数减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100%，主要是新增此类科研项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%，主要是新增此类科研项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为305.41万元，比上年减少21.46万元，下降6.57%，主要是单位实有人数减少。

六、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 2024 年一般公共预算基本支出 4449.19 万元。其中：

人员经费 4247.60 万元，主要包括：基本工资 892.72 万元，津贴补贴 686.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 335.68 万元，职业年金 167.84 万元，绩效工资 1033.63 万元，职工基本医疗保险缴费 208.46 万元，公务员医疗补助缴费 119.12 万元，其他社会保障缴费 13.92 万元，住房公积金 305.41 万元，离休费 25.74 万元，退休费 362.19 万元，生活补助 8.34 万元，医疗费补助 87.65 万元。

公用经费 201.59 万元，主要包括：办公费 18.00 万元，印刷费 2.00 万元，水费 7.60 万元，电费 23.02 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 22.78 万元，差旅费 10.00 万元，工会经费 39.71 万元，福利费 0.46 万元，劳务费 20.00 万元，公务接待费 0.74 万元，公务用车运行维护费 20.59 万元，维修（护）费 6.00 万元，其他商品和服务支出 29.69 万元。

七、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 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 21.33 万元，比上年减少 2.42 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 20.59 万元，比上

年减少 2.29 万元，公务接待费 0.74 万元，比上年减少 0.14 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为上年度报废老旧车辆 2 辆。

八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海大学畜牧兽医科学院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海大学畜牧兽医科学院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海大学畜牧兽医科学院共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 16 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。

2024 年青海大学畜牧兽医科学院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 1165.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
青海大学畜牧兽医科学院	63000000023T000000494-高寒人工草地暂稳态维持技术集成与示范	3-特定目标类	100.00	1、建立高寒退化草地分类分级修复技术示范基地 100 亩，提高植被覆盖度达到 20%以上，增加草地优良牧草地上生物量 30%以上；2、建立多年生人工草地复壮关键技术集成示范推广基地 300 亩，增加多年生高寒人工草地上生物量 25%以上，有效延长生产力稳定时间；3、多年生人工草地生产-生态稳定性调控关键技术集成示范推广基地 200 亩，提高草地生产力核算经济效益 20%以上；4、制定高寒人工草地暂稳态维持技术标准 1 项；5、发表论文 2 篇以上；6、培训农牧民 200 人次。	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	100	亩	5	
							建立示范推广基地		500		5	
							发表论文		2	篇	5	
							人员培训		200	人次	5	
						质量指标	示范基地盖度提高率		20	%	5	
							示范推广基地草地地上生物量提高率		25		5	
							发表论文通过率		95		5	
							培训合格率		85		5	
					时效指标	培训及时率	80		5			
						发表论文及时率			5			
					效益指标	社会效益	提高人工草地管理		定性		良	15
						可持续影响	推广高寒人工草地暂稳态技术					15
					满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度		≥	90	10	
					63000000023T000000495-沱沱河梭罗	3-特定目标类	100.00		(1) 建立沱沱河梭罗草原种田 400 亩； (2) 累计生产沱沱河梭罗草种子	产出指标	数量指标	建设原种田
累计生产原种	6000	kg	5									
登记科技成果	1	项	5									

草原种繁育技术示范			6000kg; (3) 登记省级科技成果 1 项; (4) 培训农牧民和技术人员 200 人次。	质量指标	人员培训		200	人次	5					
					原种田良种应用率		95	%	5					
					原种发芽率		80		5					
					成果达到国内先进以上水平率	=	100		5					
					培训合格率				5					
					培训及时率	≥	80		5					
					发表论文及时率			5						
				效益指标	社会效益	打造梭罗草原种田示范样板	定性	良	15					
					可持续影响	为草原生态修复工作提供种子保障			15					
				满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	10					
				63000000024 T000002336- 科技成果转移转化收益	3-特定目标类	220.00	青海大学畜牧兽医科学院科技成果转化收入纳入预算管理, 全年预计利润为 180 万元, 70%用于奖励对完成转化职务科技成果作出重要贡献人员, 其余部分用于科学技术研发与成果转化等工作。	产出指标	数量指标	科技成果转化收益分配人数	≥	30	人	30
									质量指标	科技成果转化率		70	%	10
时效指标	完成科技成果转化及时率	90	10											
效益指标	经济效益	实现利润						60	万元	10				
	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性					优	10					
	可持续影响	科技成果转化平台可持续年限	≥					10	10					
满意度指标	服务对象满意度	成果转化科研人员满意度						90	%	10				
63000000024	3-特定目	50.00	创新平台建设转专项项目	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10				

T000004753- 创新平台建设专项	标类		为重点实验室评估奖励项目,包含青海省高原放牧家畜动物营养与饲料科学重点实验室项目,总体目标为项目执行期内完成项目任务。	质量指标	培养本科生		2	人	10	
					本科生毕业率		50	%	10	
					发表高质量文章占比				10	
				时效指标	论文完成及时率	90		10		
				效益指标	可持续影响	省级成果取得数	1	项	15	
						持续推进实验室发展	定性	优良中低差	15	
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	10					
63000000024 T000004755- 其他类	3-特定目标类	15.00	1. 育肥牛品种选择技术。2. 育肥期疫病防控体系建设示范及合理分区技术示范。3. 饲料科学配比技术示范。4. 不同育肥阶段(过渡期、育肥期)饲养管理技术示范。5. 粪便资源化利用技术示范。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10
					数量指标	培养本科生人数		2	人	10
					质量指标	本科生毕业率		50	%	10
						发表高质量论文占比		100		20
				效益指标	经济效益	实现销售收入		130	万元	5
					社会效益	示范推广出栏育肥肉牛		100	头	5
						示范推广		8	户	5
				可持续影响	高海拔地区肉牛舍饲育肥技术规程	0		项	15	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度		90	%	10
				63000000024 T000004759- 重点研发与转化	3-特定目标类	530.00		无角欧拉羊新品种培育及高效生产技术集成示范、牦犏牛培育及品质提升关键技术研究及示范、玛多县信智化畜牧业关键技术集成与示范、益生菌在八眉猪产	产出指标	数量指标
发表论文	3	篇	3							
示范养殖牦牛	30	头	3							
培训农牧民	50	人次	3							
关键技术示范藏	100	只	3							

				业链中的应用与示范、青海省生猪良种繁育与产业化技术研究与示范、羊主要病毒性疫病防控新技术研究示范、祁连白藏羊生产性能测定及肉用性能改良7项科研项目项目执行期内完成项目任务。		羊						
							构建牦牛藏羊信 智化系统		1	套	3	
							生产发酵饲料		5	吨	3	
					质量指标		犏牛繁活率提高			%	3	
								验收合格率	20			3
								高水平文章占比	60			3
								研发饲料合格率	90			3
								信智化系统普及 率	50			3
								示范藏羊关键技 术普及率				3
								培训合格率	80			3
								无角母羊数量提 升率	2			3
						时效指标		项目完成及时率	90			5
						经济效益		新增产值	50		万元	10
					效益指标	社会效益	优化完成发酵饲 料生产工艺	定性	优		2	
											完善生物有机肥 发酵工艺流程	2
											评价发酵八眉猪 肉制品的效果	2
											规模养殖场疫病 净化关键技术推 广示范	2
											疫病和净化效果 综合评价	2
					可持续影 响		草地承载力合理		优良中 低差	10		

					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90		10
63000000024 T000005168- 环湖毛稈羊 茅新品种原 种繁育与推 广示范	3-特定目 标类	100.00	(1) 建立原种圃 5 亩累计生产原原种 50kg 以上。(2) 建立繁育田 10 亩, 种子产量 8kg/亩以上。(3) 建立种子田 100 亩, 种子产量达 10kg/亩以上。(4) 登记省级科研成果 1 件。(5) 发表科研论文 2 篇。(6) 开展农牧民及相关企事业单位技术培训 200 人次以上。	产出指标	数量指标	原种田	≥	5	亩	5	
						繁育田		10		5	
						生产田		100		5	
						登记科技成果		1	项	5	
						人员培训		200	人次	5	
					质量指标	原种出苗率		80	%	5	
						原种在繁育田使用率		95		5	
						原种在生产田使用率		90		5	
						达到国内先进及以上水平率		=		100	5
						培训合格率		≥		80	5
				培训及时率	5						
				时效指标	发表论文及时率		5				
					社会效益	促进环湖毛稈羊茅种子生产规模化	定性	良	10		
				可持续影响	推广人工草地建植种子田建设技术	10					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施区群众满意度	≥	90	10						
63000000024 T000005267- 育种联合攻 关	3-特定目 标类	50.00	牦牛育种联合攻关是通过科研单位联合育种企业, 通过育种手段实现改进性状的过程。在实施过程中, 需要建立科学有效的组织管	产出指标	数量指标	组建牦牛选育核心群	≥	180	头	10	
						收集雪多牦牛血液样本		300	份	10	
					质量指标	牦牛核心群达到		95	%	10	

				理机制和资源配置方式，鼓励技术创新和成果转化，以实现牦牛产业的发展和提升。		一级选育标准比率				
						血液样本成功检测功能基因比率		1		10
					时效指标	牦牛核心群组建及时率		90		10
				效益指标	社会效益	选育和改良牦牛品种	定性	良		10
						提高牦牛品种选育技术水平				10
					可持续影响	提升牦牛产业可持续发展能力				
				满意度指标	服务对象满意度	服务牧民满意度	≥	90		10

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指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。

(七) 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。

(八) 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) 事业单位经营支出：指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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 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。

(七) 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。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实应用力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（四）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

（五）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：

指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指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。

四、单位专业类名词

无