

青海大学畜牧兽医科学院

2023 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

青海省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。

二、机构设置

下设畜牧、兽医、草原、青海大学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。

院内设有国家级重点实验室1个(科技部“三江源生态与高原农牧业国家重点实验室”草地生态畜牧业分平台)、工程实验室1个(国家发改委“青藏高原特有草种资源开发及应用国地联合工程实验室”)，以及教育部“三江源区高寒草地生态重点实验室”，是省内国家层面研究平台最多的科研单位。并设有青藏高原牦牛研究中心、青海草业工程研究中心两个省级研究中心；青藏高原优良牧草种质资源研究实验室、高原放牧家畜动物

营养与饲料科学实验室两个省级科学技术重点实验室。今年获批青海省科技厅的“青海省高原家畜遗传资源保护与创新利用重点实验室”。按科技厅重点实验室建设要求，改造完成“动物细胞实验间”1个，该细胞室可满足研究团队实现青藏高原家畜遗传资源细胞水平的研究工作。

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	7,413.22	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	9,054.78
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	950.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	432.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	679.79
		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	
		二十、住房保障支出	337.83
		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	7,413.22	本 年 支 出 合 计	11,454.82
上年结转	4,041.60	结转下年	
收 入 总 计	11,454.82	支 出 总 计	11,454.82

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	11,454.82	4,041.60	7,413.22							

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	11,454.82	4,804.63	6,650.19			
206	科学技术支出	9,054.78	3,084.38	5,970.40			
20603	应用研究	3,084.38	3,084.38				
2060399	其他应用研究支出	3,084.38	3,084.38				
20604	技术与开发	1,151.38		1,151.38			
2060404	科技成果转化与扩散	1,120.72		1,120.72			
2060499	其他技术与开发支出	30.66		30.66			
20605	科技条件与服务	2,654.71		2,654.71			
2060503	科技条件专项	2,340.41		2,340.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	314.30		314.30			
20608	科技交流与合作	58.48		58.48			
2060801	国际交流与合作	58.48		58.48			

20609	其他科技重大项目	5,591.88		5,591.88			
2060901	科技重大专项	202.00		202.00			
2060902	重点研发计划	1,903.82		1,903.82			
208	社会保障和就业支出	950.15	950.15				
20805	行政事业单位养老支出	950.15	950.15				
2080502	事业单位离退休	30.23	30.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.20	365.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.19	180.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	347.15	347.15				
20808	抚恤	27.38	27.38				
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38				
210	卫生健康支出	432.27	432.27				
21011	行政事业单位医疗	432.27	432.27				
2101102	事业单位医疗	223.40	223.40				
2101103	公务员医疗补助	208.87	208.87				
213	农林水支出	679.79		679.79			
21301	农业农村	635.48		635.48			
2130108	病虫害控制	0.00		0.00			
2130122	农业生产发展	321.40		321.40			
2130124	农村合作经济	294.09		294.09			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	44.31		44.31			
2130206	技术推广与转化	44.31		44.31			
221	住房保障支出	337.83	337.83				
22102	住房改革支出	337.83	337.83				
2210201	住房公积金	337.83	337.83				

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	7,413.22	一、本年支出	11,454.82	11,454.82	
一般公共预算拨款收入	7,413.22	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	9,054.78	9,054.78	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	950.15	950.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	432.27	432.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	679.79	679.79	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	337.83	337.83	
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	4,041.60	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	4,041.60				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	11,454.82	支 出 总 计	11,454.82	11,454.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				7,413.22	4,695.22	2,718.00
206			科学技术支出	5,745.01	3,027.01	2,718.00
	03		应用研究	3,027.01	3,027.01	
		99	其他应用研究支出	3,027.01	3,027.01	
	04		技术与研究开发	918.00		918.00
		04	科技成果转化与扩散	918.00		918.00
	05		科技条件与服务	290.00		290.00
		99	其他科技条件与服务支出	290.00		290.00
	08		科技交流与合作	50.00		50.00
		01	国际交流与合作	50.00		50.00
	09		科技重大项目	1,460.00		1,460.00
		02	重点研发计划	1,460.00		1,460.00
208			社会保障和就业支出	910.33	910.33	
	05		行政事业单位养老支出	910.33	910.33	
		02	事业单位离退休	25.64	25.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.32	359.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.66	179.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	345.71	345.71	
210			卫生健康支出	431.01	431.01	
	11		行政事业单位医疗	431.01	431.01	
		02	事业单位医疗	223.40	223.40	
		03	公务员医疗补助	207.61	207.61	
221			住房保障支出	326.87	326.87	
	02		住房改革支出	326.87	326.87	
		01	住房公积金	326.87	326.87	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	4,695.22	4,479.67	215.55
301		工资福利支出	4,028.37	4,028.37	
	01	基本工资	968.53	968.53	
	02	津贴补贴	725.46	725.46	
	07	绩效工资	1,102.58	1,102.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359.32	359.32	
	09	职业年金缴费	179.66	179.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	223.40	223.40	
	11	公务员医疗补助缴费	127.66	127.66	
	12	其他社会保障缴费	14.89	14.89	
	13	住房公积金	326.87	326.87	
302		商品和服务支出	215.55		215.55
	01	办公费	23.02		23.02
	02	印刷费	3.51		3.51
	05	水费	8.10		8.10
	06	电费	24.53		24.53
	07	邮电费	7.05		7.05
	08	取暖费	24.27		24.27
	11	差旅费	10.00		10.00
	13	维修（护）费	5.00		5.00
	16	培训费	0.75		0.75
	17	公务接待费	0.87		0.87
	26	劳务费	15.00		15.00
	28	工会经费	42.55		42.55
	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	27.53		27.53
303		对个人和家庭的补助	451.30	451.30	
	01	离休费	25.64	25.64	
	02	退休费	337.37	337.37	
	05	生活补助	8.34	8.34	
	07	医疗费补助	79.95	79.95	

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						2023 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	
35.13	10.50	22.88		22.88	1.76	23.75		22.88		22.88	0.87

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				2023 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 部门预算情况说明

一、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 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、卫生健康支出及住房保障支出。青海大学畜牧兽医科学院 2023 年收支总预算 11454.82 万元。

二、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 年单位收入预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2023 年收入预算 11454.82 万元，其中：上年结转 4041.60 万元，占 35.28%；一般公共预算拨款收入 7413.22 万元，占 64.72%；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 2023 年单位收入预算情况

三、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 年单位支出预算情况说明

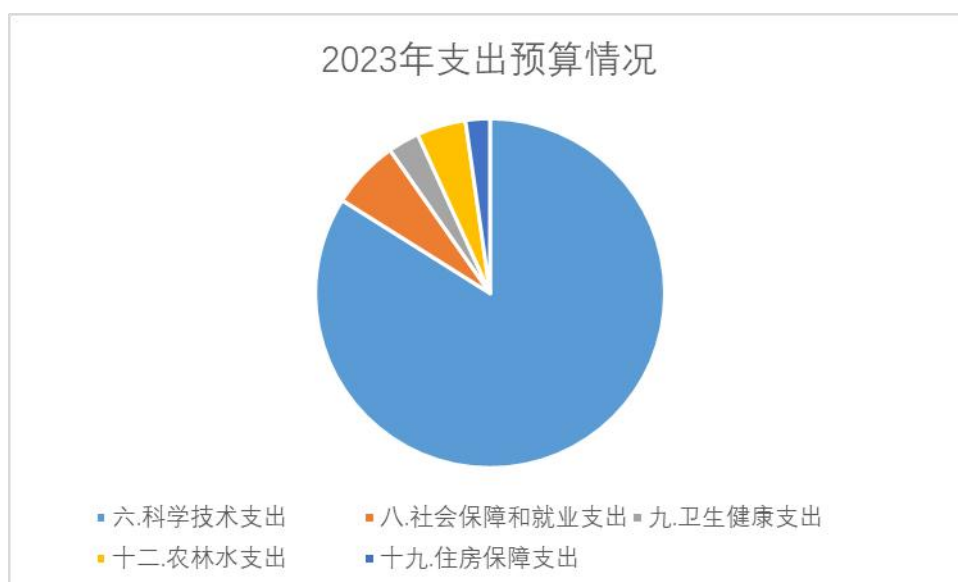
青海大学畜牧兽医科学院 2023 年支出预算 11454.82 万元，其中：基本支出 4,804.63 万元，占 41.94%；项目支出 6650.19 万元，占 58.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



图 2 2023 年单位支出预算情况

四、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 11454.82 万元，比上年 10606.54 万元增加 848.28 万元，主要原因是 2023 年新下达科研项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7413.22 万元，上年结转 4041.60 万元。支出包括：一般科学技术支出 9054.78 万元，社会保障和就业支出 950.15 万元，卫生健康支出 432.27 万元，农林水支出 679.79 万元，住房保障支出 337.83 万元。



五、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 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 2023 年当年拨款 7413.22 万元，比上年增加 1863.71 万元，主要原因是 2023 年度新下达科研项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般科学技术支出 5,745.01 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出 910.33 万元，占 12.28%；卫生健康支出 431.01 万元，占 5.81%；住房保障支出 326.87 万元，占 4.41%。

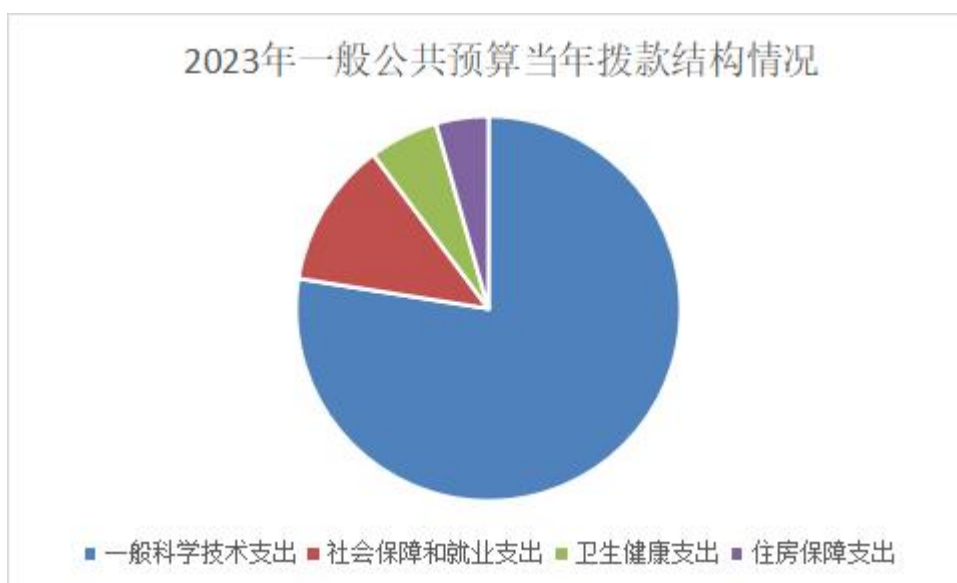


图 4 2023 年一般公共预算当年拨款结构情况

（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）2023 年预算数为 3027.01 万元，比上年增加 241.97 万元，增长 8.88%。主要原因是人员增加，退休人员增多。

2、一般科学技术支出 206（类）04（款）04（项）2023 年预算数为 918.00 万元，比上年增加 768.00 万元，增长 512.00%。主要原因是该类项目增加。

3、一般科学技术支出 206（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 290.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 41.46%。主要原因是该类项目增加。

4、一般科学技术支出 206（类）08（款）01（项）2023 年

预算数为 50.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 150.00%。
主要原因是此类项目增加。

5、一般科学技术支出 206（类）09（款）02（项）2023 年预算数为 1460.00 万元，比上年增加 490.00 万元，增长 50.52%。
主要原因是此类项目增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2023 年预算数为 25.64 万元，比上年增加 3.19 万元，增长 14.21%。
主要原因是离休人员工资增加。

7、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2023 年预算数为 359.32 万元，比上年增加 83.78 万元，增长 30.41%。
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）06（项）2023 年预算数为 179.66 万元，比上年增加 41.98 万元，增长 30.41%。
主要原因是人员增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2023 年预算数为 345.71 万元，比上年增加 36.41 万元，增长 11.77%。
主要原因是退休人员增加。

10、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 223.40 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 0.72%。主要原因是退休人员增加。

11、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 207.61 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 2.13%。主要原

因是在职人员增加。

12、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 326.87 万元，比上年增加 73.15 万元，增长 28.83%。主要原因是人员增加。

六、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 4695.22 万元，其中：

人员经费 4479.67 万元，主要包括：基本工资 968.53 万元，津贴补贴 725.46 万元，绩效工资 1102.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 359.32 万元，职业年金缴费 179.66 万元，职工基本医疗保险缴费 223.40 万元，公务员医疗补助缴费 127.66 万元，其他社会保障缴费 14.89 万元，住房公积金 326.87 万元，离休费 25.64 万元，退休费 337.37 万元，生活补助 8.34 万元，医疗费补助 79.95 万元；

公用经费 215.55 万元，主要包括：办公费 23.02 万元，印刷费 3.51 万元，水费 8.10 万元，电费 24.53 万元，邮电费 7.05 万元，取暖费 24.27 万元，差旅费 10.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.87 万元，劳务费 15.00 万元，工会经费 42.55 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 27.53 万元。

七、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 23.75 万元，比上年减少 11.38 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 10.49 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 0.87 万元，减少 0.89 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 11.38 万元，主要是本年未安排因公出国（境）费。

八、关于青海大学畜牧兽医科学院 2023 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 2023 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。

青海大学畜牧兽医科学院为公益一类事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海大学畜牧兽医科学院政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算 273.71 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 2022 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车

7 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海大学畜牧兽医科学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 2718.00 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2023 年

单位：万元

项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
合计		2,718.00								
63000022T000000073472- 重点研发与转化计划	10	1,510.00	项目执行期内完成项目任务	产出指标	数量指标	培训农牧民	≥	3200	人次	10
						培养研究生	≥	35	人	10
						发表论文	≥	55	篇	10
					质量指标	培养博士研究生人数占培养研究生总数	≥	30	%	10
						发表 SCI、EI、ISTP 论文占发表论文总数	≥	20	%	5
					时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益指标	技术服务支持农牧民	≥	100	人
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%	10				
63000022T000000084503- 科技创新基地建设	10	290.00	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。按照牦牛营养与饲料、高效繁殖、疾病防控与健康养殖、畜产品加工四个方向购置配套	产出指标	数量指标	培养青年骨干	≥	2	人	3
						柔性引进高层次人才	≥	2	名	3
						支持科技企业	≥	4	家	5
						培训和指导创新及农业科技服务人员	≥	15	人/次	2
						建成高寒草地“土壤-生物”长期观测系统	=	1	个	5
						支持科技特派员	≥	4	人	5

			科学研究及产业化示范应用相关设备，并完成科研仪器设备的采购、安装、测试及试运行，提升平台研发水平。			转化科技成果数量	≥	10	项	3	
						转化科技成果	≥	4	项	3	
						采购科研仪器设备	≥	47	台/套	5	
					质量指标	支持科技特派员数量	≥	40	人次	3	
						项目验收合格率	≥	95	%	3	
					时效指标	项目执行期内完成率	≥	90	%	5	
						资金拨付及时率	≥	98	%	5	
					效益指标	经济效益指标	带动社会投入金额	≥	500	万元	15
						社会效益指标	培训从事技术服务人员素质提升	定性	优良 中低 差	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%	10
63000022T000000084506- 科技成果转移转化	10	150.00	项目围绕饲用抗生素替代、饲料转化率、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，提高牦牛产品市场竞争力和综合经济效益。项目针对放牧牦牛营养供给不足与季节不平衡的问题，在海北州海晏县、刚察县的牦牛养殖合作社（养殖户）开展放牧牦牛适度补饲关键技术应用与集成示范，提升放牧牦牛的养殖技术水平。	产出指标	数量指标	研制牦牛精料补充料多元化配方	≥	2	个	2	
						培训农牧民	≥	300	人次	5	
						培养研究生	≥	4	人	5	
						制定技术规程	≥	3	套	5	
						发表论文	≥	3	篇	4	
						生产青贮饲料	≥	1000	吨	4	
						生产发酵全价料	≥	100	吨	3	
						申请专利	≥	2	件	4	
					质量指标	霉菌毒素降解率	≥	50	%	4	
						项目验收合格率	≥	95	%	2	
						牦牛腹泻率降低	≥	30	%	4	
						饲料转化率提高	≥	30	%	4	
					时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	2	
						项目执行期内完成率	≥	98	%	2	
					经济效益指标	有益于生产酸奶增加产值	定性	优良 中低 差	15		
						有益于生产高品质饲料增加产值	定性	优良 中低 差	5		
					社会效益指标	培训和指导创新及农业科技服务人员	≥	320	人次	5	
						科技特派员服务农民	≥	30	户	5	

				满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民、养殖户满意度	≥	90	%	10
63000023T000001822330-其他类	10	768.00	通过 26 项科技特派员项目实施, 实现牦牛、生猪、藏羊良种繁育技术示范, 牦牛肉标准化屠宰技术优化, 牦牛饲用矿物质补充得到应用, 退化草地治理技术和燕麦品种筛选扩繁技术得到示范推广的绩效目标。完成项目实施地放牧家畜常发疫病诊治, 牦牛群主要疫病的血清低本调查等目标, 使项目实施地生态、社会效益显现, 农牧民的收入得到较大增长。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人/次	5
						新增就业人数	≥	70	人	10
						研发新饲料配方	≥	2	种	5
						发表文章	≥	2	篇	5
						申请专利	≥	2	件	10
						建立牦牛规范化示范基地	≥	1	个	5
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	5
				时效指标	项目执行期完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益指标	新增产值	≥	100	万元	6
						新增销售收入	≥	500	万元	6
					生态效益指标	生态畜牧业生产水平提高等	定性	优良 中低 差		6
						家畜科学养殖、疫病防治水平提高等	定性	优良 中低 差		6
						优良饲草、牧草、农作物种植关键技术水平提升等	定性	优良 中低 差		6
					满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%

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。