

青海大学农林科学院

2022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 2022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、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 2022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、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

青海大学农林科学院始建于1951年5月，2000年11月整建制划归青海大学，实行青海大学领导下的二级研究院管理体制；2018年2月，确定为公益一类事业单位，现已成为学科比较齐全、专业人才相对集中、条件设施基本完善的省级农林业综合科研机构。担负着青海高原农林业重大基础与应用基础研究、应用研究和示范推广的任务，致力于解决高原农林业及农村经济发展中基础性、方向性、全局性、关键性的重大科技问题，努力打造成为青海省农业科技服务创新基地和人才培养基地，支撑区域现代农业发展。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海大学农林科学院。

内设机构16个，具体为：8个职能处室：办公室、人事处、纪委、科研处、财务处、成果办、车管中心、后勤服务中心；8个专业研究所：作物育种栽培（含旱地农业）、植物保护、园艺、土壤肥料、林业、春油菜、生物技术、野生植物资源所；拥有作物学博士后流动站，有一级博士学位授权点1个，二级学科硕士学位授权点3个。拥有国家农作物种质资源复份库、国家春油菜改良分中心、青海高原林木遗传育种国家林业局重点实验室等8个国家级科技创新平台，农业部基础性长期性科学观测站、农业部作物基

因资源与种质创制青海科学观测实验站、农业部春油菜科学观测实验站等7个国家级科学观测实验站、高原特色农业示范基地（城北）和高山马铃薯基地（湟源）等2个国家现代农业科技示范展示基地、高原农作物种质资源科研科普基地等2个省级科普基地、4个农业部现代农业产业体系建设岗位、1个省实验室、7个省级重点实验室、5个省级农牧业科技创新平台、2个省级研究中心、4项服务资质。公开发行学术刊物《青海农林科技》。

第二部分 2022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：青海大学农林科学院

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	10,267.61	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	8,607.85
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	2,393.78	八、社会保障和就业支出	36	1,169.42
	9		九、卫生健康支出	37	564.04
	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	1,061.83
	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	426.56

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	1,003.66
	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	12,661.39	本年支出合计	53	12,833.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5,494.63	年末结转和结余	55	5,322.67
总计	28	18,156.02	总计	56	18,156.02

收入决算表

公开02表

单位名称：青海大学农林科学院

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	12,661.39	10,267.61					2,393.78
206	科学技术支出	9,228.86	6,835.08					2,393.78
20603	应用研究	4,130.76	4,033.78					96.98
2060399	其他应用研究支出	4,130.76	4,033.78					96.98
20604	技术与开发	240.00	240.00					
2060404	科技成果转化与扩散	240.00	240.00					
20605	科技条件与服务	941.30	941.30					
2060503	科技条件专项	91.30	91.30					
2060599	其他科技条件与服务支出	850.00	850.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
20608	科技交流与合作	40.00	40.00					
2060801	国际交流与合作	40.00	40.00					
20609	科技重大项目	3,871.80	1,575.00					2,296.80
2060901	科技重大专项	600.00	600.00					
2060902	重点研发计划	975.00	975.00					
2060999	其他科技重大项目	2,296.80						2,296.80
208	社会保障和就业支出	1,171.37	1,171.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,074.80	1,074.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.56	353.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.82	176.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	544.41	544.41					
20808	抚恤	96.57	96.57					
2080801	死亡抚恤	96.57	96.57					

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
210	卫生健康支出	564.61	564.61					
21011	行政事业单位医疗	564.61	564.61					
2101102	事业单位医疗	279.14	279.14					
2101103	公务员医疗补助	285.46	285.46					
213	农林水支出	1,270.00	1,270.00					
21301	农业农村	1,106.00	1,106.00					
2130122	农业生产发展	456.00	456.00					
2130199	其他农业农村支出	650.00	650.00					
21302	林业和草原	164.00	164.00					
2130206	技术推广与转化	164.00	164.00					
221	住房保障支出	426.56	426.56					
22102	住房改革支出	426.56	426.56					
2210201	住房公积金	426.56	426.56					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海大学农林科学院

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	12,833.35	6,135.16	6,698.19			
206	科学技术支出	8,607.85	3,975.14	4,632.70			
20603	应用研究	3,975.14	3,975.14				
2060399	其他应用研究支出	3,975.14	3,975.14				
20604	技术与开发	487.79		487.79			
2060404	科技成果转化与扩散	487.79		487.79			
20605	科技条件与服务	622.16		622.16			
2060503	科技条件专项	256.41		256.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	365.75		365.75			
20607	科学技术普及	3.37		3.37			
2060702	科普活动	3.37		3.37			
20608	科技交流与合作	12.89		12.89			
2060801	国际交流与合作	12.89		12.89			
20609	科技重大项目	3,506.50		3,506.50			
2060901	科技重大专项	456.23		456.23			
2060902	重点研发计划	542.78		542.78			
2060999	其他科技重大项目	2,507.48		2,507.48			
208	社会保障和就业支出	1,169.42	1,169.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,073.21	1,073.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.56	353.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.82	176.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.82	542.82				
20808	抚恤	96.21	96.21				
2080801	死亡抚恤	96.21	96.21				

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
210	卫生健康支出	564.04	564.04				
21011	行政事业单位医疗	564.04	564.04				
2101102	事业单位医疗	279.14	279.14				
2101103	公务员医疗补助	284.90	284.90				
213	农林水支出	1,061.83		1,061.83			
21301	农业农村	976.88		976.88			
2130122	农业生产发展	310.59		310.59			
2130199	其他农业农村支出	666.29		666.29			
21302	林业和草原	84.95		84.95			
2130206	技术推广与转化	84.38		84.38			
2130211	动植物保护	0.57		0.57			
221	住房保障支出	426.56	426.56				
22102	住房改革支出	426.56	426.56				
2210201	住房公积金	426.56	426.56				
224	灾害防治及应急管理支出	1,003.66		1,003.66			
22406	自然灾害防治	1,003.66		1,003.66			
2240602	森林草原防灾减灾	1,003.66		1,003.66			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海大学农林科学院

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	10,267.61	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	6,143.49	6,143.49		
	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	1,169.42	1,169.42		
	9		九、卫生健康支出	39	564.04	564.04		
	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	1,061.83	1,061.83		
	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	426.56	426.56		
	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	1,003.66	1,003.66		
	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	10,267.61	本年支出合计	55	10,369.00	10,369.00		
年初财政拨款结转和结余	26	2,603.08	年末财政拨款结转和结余	56	2,501.69	2,501.69		
一般公共预算财政拨款	27	2,603.08		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	12,870.69	总计	60	12,870.69	12,870.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海大学农林科学院

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	10,369.00	6,038.18	4,330.82
206	科学技术支出	6,143.49	3,878.16	2,265.33
20603	应用研究	3,878.16	3,878.16	
2060399	其他应用研究支出	3,878.16	3,878.16	
20604	技术与开发	487.79		487.79
2060404	科技成果转化与扩散	487.79		487.79
20605	科技条件与服务	622.16		622.16
2060503	科技条件专项	256.41		256.41
2060599	其他科技条件与服务支出	365.75		365.75
20607	科学技术普及	3.37		3.37
2060702	科普活动	3.37		3.37
20608	科技交流与合作	12.89		12.89
2060801	国际交流与合作	12.89		12.89
20609	科技重大项目	1,139.13		1,139.13
2060901	科技重大专项	456.23		456.23
2060902	重点研发计划	542.78		542.78
2060999	其他科技重大项目	140.11		140.11
208	社会保障和就业支出	1,169.42	1,169.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,073.21	1,073.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.56	353.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.82	176.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.82	542.82	
20808	抚恤	96.21	96.21	
2080801	死亡抚恤	96.21	96.21	

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
210	卫生健康支出	564.04	564.04	
21011	行政事业单位医疗	564.04	564.04	
2101102	事业单位医疗	279.14	279.14	
2101103	公务员医疗补助	284.90	284.90	
213	农林水支出	1,061.83		1,061.83
21301	农业农村	976.88		976.88
2130122	农业生产发展	310.59		310.59
2130199	其他农业农村支出	666.29		666.29
21302	林业和草原	84.95		84.95
2130206	技术推广与转化	84.38		84.38
2130211	动植物保护	0.57		0.57
221	住房保障支出	426.56	426.56	
22102	住房改革支出	426.56	426.56	
2210201	住房公积金	426.56	426.56	
224	灾害防治及应急管理支出	1,003.66		1,003.66
22406	自然灾害防治	1,003.66		1,003.66
2240602	森林草原防灾减灾	1,003.66		1,003.66

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：青海大学农林科学院

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	5,168.98	302	商品和服务支出	225.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.36	30201	办公费	31.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.82	30202	印刷费	2.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	804.27	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出	4.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	604.95	30205	水费	10.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.56	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	4.19
30109	职业年金缴费	176.82	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.14	30208	取暖费	9.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.90	30209	物业管理费	19.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	14.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	426.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.00	30214	租赁费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	639.03	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.74	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	230.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	

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	13.16			
人员经费合计		5,808.01	公用经费合计					230.17

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：青海大学农林科学院

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			
43.80		41.60		41.60	2.20	11.97		11.97		11.97		4.84	5.61

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）	24
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海大学农林科学院

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：青海大学农林科学院

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：青海大学农林科学院

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	10,369.00	6,038.18	4,330.82
206	科学技术支出	6,143.49	3,878.16	2,265.33
20603	应用研究	3,878.16	3,878.16	
2060399	其他应用研究支出	3,878.16	3,878.16	
20604	技术与开发	487.79		487.79
2060404	科技成果转化与扩散	487.79		487.79
20605	科技条件与服务	622.16		622.16
2060503	科技条件专项	256.41		256.41
2060599	其他科技条件与服务支出	365.75		365.75
20607	科学技术普及	3.37		3.37
2060702	科普活动	3.37		3.37
20608	科技交流与合作	12.89		12.89
2060801	国际交流与合作	12.89		12.89
20609	科技重大项目	1,139.13		1,139.13
2060901	科技重大专项	456.23		456.23
2060902	重点研发计划	542.78		542.78
2060999	其他科技重大项目	140.11		140.11
208	社会保障和就业支出	1,169.42	1,169.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,073.21	1,073.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.56	353.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.82	176.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.82	542.82	
20808	抚恤	96.21	96.21	
2080801	死亡抚恤	96.21	96.21	

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
210	卫生健康支出	564.04	564.04	
21011	行政事业单位医疗	564.04	564.04	
2101102	事业单位医疗	279.14	279.14	
2101103	公务员医疗补助	284.90	284.90	
213	农林水支出	1,061.83		1,061.83
21301	农业农村	976.88		976.88
2130122	农业生产发展	310.59		310.59
2130199	其他农业农村支出	666.29		666.29
21302	林业和草原	84.95		84.95
2130206	技术推广与转化	84.38		84.38
2130211	动植物保护	0.57		0.57
221	住房保障支出	426.56	426.56	
22102	住房改革支出	426.56	426.56	
2210201	住房公积金	426.56	426.56	
224	灾害防治及应急管理支出	1,003.66		1,003.66
22406	自然灾害防治	1,003.66		1,003.66
2240602	森林草原防灾减灾	1,003.66		1,003.66

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海大学农林科学院

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：青海大学农林科学院

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计18,156.02万元，比上年收入、支出总计各减少504.09万元。主要原因是：争取的项目资金略有减少。其中：

（一）收入总计18,156.02万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,267.61万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,140.21万元，下降23.42%，主要原因是财政下达和追加的项目资金减少。

2. 其他收入2,393.78万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海大学农林科学院取得的横向科研项目经费收入。比上年增加50.61万元，增长2.16%，主要原因是争取的横向项目资金略有增加。

3. 年初结转和结余5,494.63万元，为青海大学农林科学院上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转等资金。

（二）支出总计18,156.02万元，包括：

1. 科学技术支出（类）8,607.85万元，占47.41%，主要用于青海大学农林科学院科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加346.69万元，增长4.20%，主要原因是科学技术类项目资金支出执行率增长。

2. 社会保障和就业支出（类）1,169.42万元，占6.44%，主要用于青海大学农林科学院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年减少5.67万元，下降0.48%，主要原因是社保缴费人员减少。

3. 卫生健康支出（类）564.04万元，占3.11%，主要用于青海大学农林科学院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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.81万元，增长1.95%，主要原因是医疗保险缴费增加。

4. 农林水支出（类）1,061.83万元，占5.85%，主要用于青海大学农林科学院的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1,034.60万元，下降49.35%，主要原因是农林类部分基建项目支出因疫情影响工程设备尚未完工安装调试，等待验收。

5. 住房保障支出（类）426.56万元，占2.35%，主要用于青海大学农林科学院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加110.36万元，增长34.90%，主要原因是增资相应增加了住房公积金支出。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）1,003.66万元，占5.53%，主要用于青海大学农林科学院的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加737.31万元，增长276.82%，主要原因是灾害防治及应急管理支出类项目资金推进力度较大，执行率较高。

7. 年末结转和结余5,322.67万元，占29.32%，为青海大学农林科学院结转下年的基本支出、连续性项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计12,661.39万元，其中：财政拨款收入10,267.61万元，占81.09%；其他收入2,393.78万元，占18.91%。

三、支出情况说明

本年支出合计12,833.35万元，其中：基本支出6,135.16万元，占47.81%；项目支出6,698.19万元，占52.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计12,870.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少537.13万元，下降4.01%。主要原因是争取的项目资金略有减少。

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。

2022年度一般公共预算支出10,369.00万元，占本年支出合计的80.80%。比上年增加61.28万元，增长0.59%。主要原因是基本支出经费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）6,143.49万元，占59.25%；社会保障和就业支出（类）1,169.42万元，占11.28%；卫生健康支出（类）564.04万元，占5.44%；农林水支出（类）1,061.83万元，占10.24%；住房保障支出（类）426.56万元，占4.11%；灾害防治及应急管理支出（类）1,003.66万元，占9.68%。

（三）一般公共预算支出具体的情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,157.36万元，支出决算为10,369.00万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出力度较大。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为3,452.86万元，支出决算为3,878.16万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费年中预算追加。

（2）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为644.43万元，支出决算为487.79万元，完成年初预算的75.69%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为365.41万元，支出决算为256.41万元，完成年初预算的70.17%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为365.75万元，完成年初预算的406.39%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加项目预算。

（5）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的67.40%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

（6）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的32.23%。

决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

(7) 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为501.17万元，支出决算为456.23万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

(8) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为675.00万元，支出决算为542.78万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

(9) 科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为140.11万元，支出决算为140.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金支出完成预期。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为347.30万元，支出决算为353.56万元，完成年初预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费支出年中追加预算。

(2) 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）。年初预算为173.65万元，支出决算为176.82万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费年中追加预算。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为494.46万元，支出决算为542.82万元，完成

年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是离退休统筹外养老支出年中追加预算。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为96.21万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中死亡人员增加追加预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为282.49万元,支出决算为279.14万元,完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗经费年中预算追减。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为287.85万元,支出决算为284.90万元,完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费年中预算追减。

4. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为332.76万元,支出决算为310.59万元,完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

(2) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为925.12万元,支出决算为666.29万元,完成年初预算的72.02%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度连续项目需要结转下年继续执行。

(3) 林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为76.09万元,支出决算为84.38万元,完成年初预算的110.89%。决

算数大于预算数的主要原因是年中项目预算追加。

(4) 林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金支出完成预期。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为319.42万元,支出决算为426.56万元,完成年初预算的133.54%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中预算追加。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为1,003.66万元,支出决算为1,003.66万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金支出完成预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出6,038.18万元,其中:人员经费5,808.01万元,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、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费230.17万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为43.80万元，支出决算为11.97万元，完成预算的27.32%，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维护费预算41.60万元，支出决算为11.97万元，完成预算的28.77%；公务接待费预算2.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算11.97万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海大学农林科学院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.97万元。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11.97万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.82万元，下降36.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.82万元，增长

36.30%，主要原因是疫情原因，公务用车费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出10,369.00万元，占本年支出合计的80.80%。比上年增加61.28万元，增长0.59%。主要原因是财政拨款人员经费和项目经费略有增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）6,143.49万元，占59.25%；社会保障和就业支出（类）1,169.42万元，占11.28%；卫生健康支出（类）564.04万元，占5.44%；农林水支出（类）1,061.83万元，占10.24%；住房保障支出（类）426.56万元，占4.11%；灾害防治及应急管理支出（类）1,003.66万元，占9.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是青海大学农林科学院无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022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。

2022年财政下达项目总经费7154.33万元，共51个财政项目（院内细分为97个项目）其中：2021年存量项目结转重新下达3083.03万元，分34个财政项目（院内细分56个项目）；2022年通过年初预算下达1716.3万元，分7个财政项目（院内细分24个项目）；年中追加2355万元，分10个财政项目（院内细分17个项目）。根据预算绩效管理要求，青海大学农林科学院组织对2022年97个项目开展了绩效自评，共涉及资金7154.33万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海大学农林科学院在2022年度部门决算中反映“农牧交错区饲用作物渗水地膜应用技术集成与示范”、“高原枸杞适栽良种种苗扩繁技术示范”、“大粒型藜麦品种选育技术研究及示

范”等3个项目绩效自评结果。

1. 农牧交错区饲用作物渗水地膜应用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98.7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48.68万元，完成年度预算97%。项目绩效目标完成情况：2022年度针对年初的任务指标，在青海高寒农牧交错区的贵南县芒曲镇（海拔3100m）和湟源县草原村（海拔3200m），针对新型的饲草作物开展了渗水地膜旱作技术研究和示范，研究不同的覆膜方式（人工覆膜、机械化覆膜）和不同的地膜（可降解渗水地膜、一般黑膜）类型对饲草作物生长和产量的影响、机械化覆膜综合配套技术研发、不同的地膜条件下土壤微生物的结构变化以及地膜残留对土壤生产提质增效功能评估等相关研究内容，共示范新型作物520亩，建立了贵南和湟源2个示范点；筛选了适合菊芋青贮发酵的菌株，与合作企业正在共同研发菊芋和菊苣青贮饲料和颗粒饲料；并已发表论文2篇，对照年度任务，已全面完成了各项指标。存在问题：本年度结转的经费是为下一年度项目实施预留的购买地膜的材料费，等待下年度支出。

2. 高原枸杞适栽良种种苗扩繁技术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97.3分。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97.95万元，完成年度预算98%。项目结余20480.3元，其中：留项目财务审计费0.5万元，项目验收及成果评价会议费1.0万元，剩余5480.30元为购买实验室试剂费用（受疫情影响，于2023年年初报销），所以经费使用率达到100%。项目绩效目标完成情况：以

HT2017-01、ZJ2017-01、ZJ1616、ZJ1513优势新品系为主，在温室大棚营建独立的单一品系采穗10亩，良种采穗圃纯度达100%。硬枝扦插育苗技术优化。通过对插穗进行倒置催根、高垄覆膜、打孔扦插、增温保墒等技术环节的优化试验，育苗成活率达到72.5%，累计育苗10.8万株。基本解决了插穗从催根到扦插后因环境变化而引起的愈伤组织失活技术瓶颈。嫩枝扦插育苗技术优化。订购填充好基质的无纺布育苗营养袋直接摆到苗床上育苗，节约生产成本66.67%；在智能温棚高床上，通过应用营养袋全光喷雾嫩枝扦插育苗技术+炼苗+移栽等技术的优化试验示范，育苗成活率达到95%以上，累计育苗102万株。育苗成本降低到0.75元/株。结合实际生产和操作，育苗过程中对当地农户以工代培123人次，培训和指导农业科技服务数量5人，科技特派员服务生产企业120天，科技成果转化数量1项，支持科技特派员数量3人，支持科技型中小企业数量3个。存在问题：受高原气候条件限制，所扩繁的嫩枝苗，还需要在苗圃地多生长1年才能出圃，在项目执行期内未能够完成出圃任务。所扩繁的嫩枝苗已全部移栽到2家生产企业枸杞种植基地，并达成营销利益分配协议，后期管理全部委托生产企业。

3. 大粒型藜麦品种选育技术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99.8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49.01万元，完成年度预算98%。项目绩效目标完成情况：项目组按照实施方案和实施进度要求，将研究任务进行明确分工，落实到每个子课题。在项目实施过程中，项目负责人对照年度任务指标对每一任务的进展情况进行检查，每个执行人对项目进行定期汇报，及

时发现和解决项目实施过程存在的问题与不足，根据实施情况对后续工作进行充实和调整，切实加强项目的管理和组织实施，保证项目的年度任务顺利完成。年底完成了相关指标，情况总体良好。开展了637份不同粒色藜麦资源农艺、产量和品质性状的鉴定，鉴定出优异藜麦资源4份；针对大小粒藜麦资源，开展了关于籽粒大小性状形成的生理生化差异和转录组、蛋白组、代谢组差异分析；开展了藜麦籽粒丸粒化加工技术及精量播种技术的集成，初步形成藜麦丰产栽培技术1项，预提交地方标准的制修订工作；授权发明专利1项，申请国际发明专利和实用新型专利各1项；出版“藜麦”编著1部；培养人才1名（毕业博士研究生1名）。相关建议：建议财政部门能容许项目在执行期内可出现年度结余情况，支出超过60%以上，未完成的可进行年度结转，在项目期内完成零结余支出就行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农牧交错区饲用作物渗水地膜应用技术与示范 (60107)						
主管部门		青海省科学技术厅			实施单位	青海省农林科学院		
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	50	50	48.68	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.68	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在青海高寒农牧交错区的贵南县芒曲镇（海拔3100m）和湟源县草原村（海拔3200m），针对新型的饲草作物开展了渗水地膜旱作技术研究和示范，研究不同的覆膜方式（人工覆膜、机械化覆膜）和不同的地膜（可降解渗水地膜、一般黑膜）类型对饲草作物生长和产量的影响、机械化覆膜综合配套技术研发、不同的地膜条件下土壤微生物的结构变化以及地膜残留对土壤生产提质增效功能评估等相关研究内容。示范新型作物500亩，发表论文2篇，筛选牧草品种1个，开展渗水地膜对饲草作物生产提质增效功能评估生态效益评价，机械化覆膜综合配套技术研发和覆膜栽培条件下土壤生态效应的初步评价。水肥利用率提高10%，服务企业满意度大于90%。</p>			<p>按照本项目的实际情况，年度任务全面完成。示范新型作物520亩，发表论文2篇，筛选牧草品种2个，开展渗水地膜对饲草作物生产提质增效功能评估生态效益评价、机械化覆膜综合配套技术研发和覆膜栽培条件下土壤生态效应的初步评价。水肥利用率提高11.2%，服务企业满意度大于98%。</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	指标1：新型饲草作物示范	500亩	520	20	20	
			指标2：发表论文	1篇	2篇	10	10	
			指标3：筛选牧草品种	1个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：提质增效功能评估	开展渗水地膜对饲草作物生产提质增效功能评估	正在开展渗水地膜对饲草作物生产提质增效功能评估	5	4	试验数据正在统计中
			指标2：生态效益评价	机械化覆膜综合配套技术研发和覆膜栽培条件下土壤生态效应的初步评价。	已开展	5	5	
							
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：水肥利用率提高	10%	11.20%	30	30	
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：						
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
							

		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	≥90%	98%	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	98.7	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高原枸杞适栽良种种苗扩繁技术示范 (2022ZY014) (90081)						
主管部门		青海省科学技术厅		实施单位	青海省农林科学院			
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	100.0	100.0	97.95	10	97.95	9.8	
	其中：当年财政拨款	100.0	100.0	97.95	—	97.95	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 以轻简化、规模化、高质量和高效化育苗为目标在温室大棚搭建独立的单一品系采穗圃，确保良种采穗圃纯度。</p> <p>(2) 硬枝扦插育苗技术优化对倒置催根、高垄覆膜、打孔扦插、增温保墒等技术环节进行优化试验。</p> <p>(3) 解决插穗从催根到扦插后因环境变化而引起的愈伤组织失活技术瓶颈。</p> <p>(4) 熟化高原环境条件下枸杞规模化嫩枝扦插育苗技术。</p> <p>(5) 营建的优势新品系采穗圃纯度达到100%。</p> <p>(6) 硬枝扦插育苗成活率达到70%，嫩枝扦插育苗成活率达到90%。</p> <p>(7) 累计完成优势新品系种苗100万株，并以每株不超过3.00元的价格销售给当地种植户。</p> <p>(8) 培训从事技术创新服务人员数量100人次；培训和指导农业科技服务数量4人；科技特派员服务生产企业100天。</p> <p>(9) 科技成果转化数量1项，支持科技特派员数量2项。支持科技型中小企业数量2个。</p>			<p>以HT2017-01、ZJ2017-01、ZJ1616、ZJ1513优势新品系为主，在温室大棚搭建独立的单一品系采穗圃10亩，良种采穗圃纯度达100%。硬枝扦插育苗技术优化。通过对插穗进行倒置催根、高垄覆膜、打孔扦插、增温保墒等技术环节的优化试验，育苗成活率达到72.5%，累计育苗10.8万株。基本解决了插穗从催根到扦插后因环境变化而引起的愈伤组织失活技术瓶颈。嫩枝扦插育苗技术优化。订购填充好基质的无纺布育苗营养袋直接摆到苗床上育苗，节约生产成本66.67%；在智能温棚高床上，通过应用营养袋全光喷雾嫩枝扦插育苗技术+炼苗+移栽等技术的优化试验示范，育苗成活率达到95%以上，累计育苗102万株。育苗成本降低到0.75元/株。结合实际生产和操作，育苗过程中对当地农户以工代培123人次，培训和指导农业科技服务数量5人，科技特派员服务生产企业120天，科技成果转化数量1项，支持科技型中小企业数量3人，支持科技型中小企业数量3个。</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	指标1：育苗100万株	育苗100万株	育苗102万株	5	5	
			指标2：采穗圃10亩	采穗圃10亩	采穗圃10亩	5	5	
			指标3：转化科技成果数量1	1项	1项	5	5	
			指标4：支持科技特派员数	2名	3名	5	5	
		质量指标	指标1：硬枝扦插育苗成活	70%以上	72.50%	5	5	
			指标2：嫩枝扦插育苗成活	90%以上	95%	5	5	
	时效指标	指标1：项目执行期1年	1年完成	项目已完成所有任务指	5	4.5	项目已完成所有任务指标，待验	
			100%	100%	5	5		
		指标2：资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1：硬枝苗生产成本1.0	1.0元以下	成本0.8元	5	5		
		指标2：嫩枝苗生产成本0.7	0.7元以下	0.65元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：生产总值300万元	300万元	苗木还未出圃	10	8	
		社会效益指标	指标1：培训从事技术创新	100人次	123人次	5	5	
			指标2：培训和指导农业科技	2人	5人	2	2	
指标3：科技特派员服务生			100天	120天	3	3		
生态效益指标		指标1：项目生态效益显著	有效改观生态环境	所培育苗木栽植后可有效改善当地生态环境	5	5		
可持续影响指标	指标1：助推枸杞产业发展	有效	有效助推高原枸杞产业高质量发展	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：培训人员及农民满	大于90%	100%	10	10		
		指标2：						
总分					100	97.3		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022大粒型藜麦品种选育技术与示范-20173							
主管部门		青海省科学技术厅		实施单位	青海省农林科学院				
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	50	50	49.009	10	98%	9.8		
	其中：当年财政拨款	50	50	49.009	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目预期成果：授权发明专利1项；发表中文核心论文2-3篇，出版编著1部；发布生产标准1项；培养人才1名；项目技术指标：遴选优异大粒型藜麦资源2-3个；形成生产技术1项，建立繁种田20亩。项目完成及时率100%，农牧民及技术人员满意度大于90%。			授权发明专利1项；发表中文核心论文1篇，另有两篇已收文，2023完成发表。出版编著1部；发布生产标准1项；培养人才1名；项目技术指标：遴选优异大粒型藜麦资源4个；形成生产技术1项，建立繁种田55亩。项目完成及时率100%，农牧民及技术人员满意度98%。					
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：授权发明专利1项		1项	1	10	10	
			指标2：发表核心论文2-3篇		2-3篇	已发表SCI论文1篇，另两篇已完成收文。	10	10	项目期限两年。论文已完成。于2023年完成发表
			指标3：出版编著1部		1	1			
			指标3：培养人才1名		1名	1	10	10	
			指标4：遴选优异藜麦资源2-3		2-3个	4个	10	10	
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：项目完成及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：						
								
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1：初步形成生产技		1项	1项%	15	15		
		指标2：建立繁种田20亩		20亩	55亩	15	15		
								
	社会效益指标	指标1：							
		指标2：							
								
生态效	指标1：								

	益指标	指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农牧民及技术人	≥90%	98%	10	10	
			指标2:					
.....								
总分					100	99.8		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海大学农林科学院共有车辆24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0辆、离退休干部用车1辆、其他用车21辆；单价100万元(含)以上设备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。