

青海大学农林科学院

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

青海大学农林科学院始建于 1951 年，是青海省唯一的综合性农林科研机构。青海省财政全额拨款公益一类事业单位。2000 年 11 月整建制划归青海大学，隶属青海大学的二级预算单位。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海大学农林科学院机关内设机构 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。

三、部门预算单位构成

纳入青海大学农林科学院 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	青海大学农林科学院

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	8,413.77	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	8,320.59
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	1,201.24
九、其他收入	862.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	555.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,342.34
		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	392.02
		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	9,275.77	本年支出合计	11,811.93
上年结转	2,536.16	结转下年	
收入总计	11,811.93	支出总计	11,811.93

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
青海大学农林科学院	11,811.93	2,536.16	8,413.77								862.00
合计	11,811.93	2,536.16	8,413.77								862.00

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	11,811.93	5,788.77	6,023.16			
206	科学技术支出	8,320.59	3,639.76	4,680.82			
20602	基础研究	756.58		756.58			
2060204	实验室及相关设施	756.58		756.58			
20603	应用研究	3,639.76	3,639.76				
2060399	其他应用研究支出	3,639.76	3,639.76				
20604	技术研究与开发	130.41		130.41			
2060404	科技成果转化与扩散	130.41		130.41			
20605	科技条件与服务	67.85		67.85			
2060503	科技条件专项	41.20		41.20			
2060599	其他科技条件与服务支出	26.66		26.66			
20608	科技交流与合作	111.80		111.80			
2060801	国际交流与合作	111.80		111.80			
20609	科技重大项目	2,752.18		2,752.18			
2060901	科技重大专项	173.44		173.44			
2060902	重点研发计划	2,578.74		2,578.74			
20699	其他科学技术支出	862.00		862.00			
2069901	科技奖励	862.00		862.00			
208	社会保障和就业支出	1,201.24	1,201.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,201.24	1,201.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.88	431.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴	215.94	215.94				

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
	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	553.42	553.42				
210	卫生健康支出	555.74	555.74				
21011	行政事业单位医疗	555.74	555.74				
2101102	事业单位医疗	267.87	267.87				
2101103	公务员医疗补助	287.86	287.86				
213	农林水支出	1,342.34		1,342.34			
21301	农业农村	1,077.08		1,077.08			
2130122	农业生产发展	977.08		977.08			
2130135	农业生态资源保护	100.00		100.00			
21302	林业和草原	265.26		265.26			
2130206	技术推广与转化	265.26		265.26			
221	住房保障支出	392.02	392.02				
22102	住房改革支出	392.02	392.02				
2210201	住房公积金	392.02	392.02				

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	8,413.77	一、本年支出	10,949.93	10,949.93		
一般公共预算拨款	8,413.77	(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	7,458.59	7,458.59		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,201.24	1,201.24		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	555.74	555.74		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,342.34	1,342.34		
		(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	392.02	392.02		
		(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	2,536.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,536.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	10,949.93	支出总计	10,949.93	10,949.93		

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	8,413.77	5,788.77	2,625.00
206	科学技术支出	5,864.76	3,639.76	2,225.00
20602	基础研究	450.00		450.00
2060204	实验室及相关设施	450.00		450.00
20603	应用研究	3,639.76	3,639.76	
2060399	其他应用研究支出	3,639.76	3,639.76	
20604	技术研究与开发	35.00		35.00
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00
20608	科技交流与合作	50.00		50.00
2060801	国际交流与合作	50.00		50.00
20609	科技重大项目	1,690.00		1,690.00
2060901	科技重大专项	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	1,590.00		1,590.00
208	社会保障和就业支出	1,201.24	1,201.24	
20805	行政事业单位养老支出	1,201.24	1,201.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.88	431.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.94	215.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	553.42	553.42	
210	卫生健康支出	555.74	555.74	
21011	行政事业单位医疗	555.74	555.74	
2101102	事业单位医疗	267.87	267.87	

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	287.86	287.86	
213	农林水支出	400.00		400.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130122	农业生产发展	200.00		200.00
2130135	农业生态资源保护	100.00		100.00
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
221	住房保障支出	392.02	392.02	
22102	住房改革支出	392.02	392.02	
2210201	住房公积金	392.02	392.02	

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	5,788.77	5,520.18	268.59
301	工资福利支出	4,831.97	4,831.97	
30101	基本工资	1,161.10	1,161.10	
30102	津贴补贴	866.86	866.86	
30107	绩效工资	1,325.32	1,325.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.88	431.88	
30109	职业年金缴费	215.94	215.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.87	267.87	
30111	公务员医疗补助缴费	153.07	153.07	
30112	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
30113	住房公积金	392.02	392.02	
302	商品和服务支出	268.59		268.59
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30205	水费	9.64		9.64
30206	电费	29.19		29.19
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	28.88		28.88

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	10.00		10.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.94		0.94
30218	专用材料费			
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	51.02		51.02
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	37.44		37.44
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20.89		20.89
303	对个人和家庭的补助	688.21	688.21	
30302	退休费	544.02	544.02	
30305	生活补助	9.39	9.39	
30307	医疗费补助	134.79	134.79	
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	
42.70	0.00	41.60	0.00	41.60	1.10	38.38		37.44		37.44	0.94

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。

国有资产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 年没有国有资产经营预算支出，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

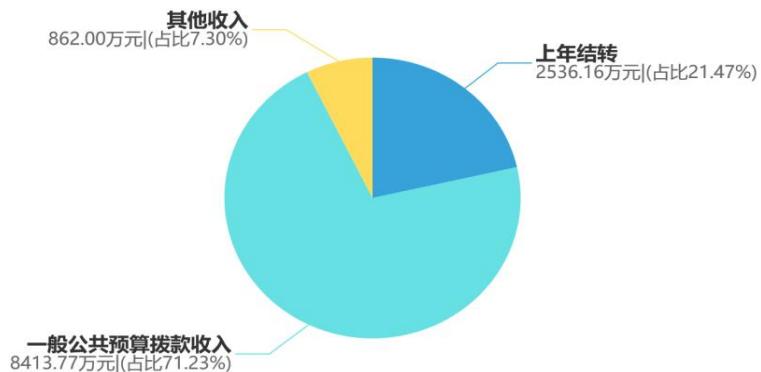
按照综合预算的原则，青海大学农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8413.77 万元，上年结转结余 2536.16 万元，其他收入 862.00 万元。支出包括：科学技术支出 8320.59 万元社会保障和就业支出 1201.24 万元，卫生健康支出 555.74 万元，农林水支出 1342.34 万元，住房保障支出 392.02 万元。青海大学农林科学院 2024 年收支总预算 11811.93 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海大学农林科学院 2024 年收入预算 11811.93 万元，其中：上年结转结余 2536.16 万元，占 21.47%，一般公共预算拨款收入 8413.77 万元，占 71.23%，其他收入 862.00 万元，占 7.30%。

青海大学农林科学院2024年收入预算情况

单位: 万元

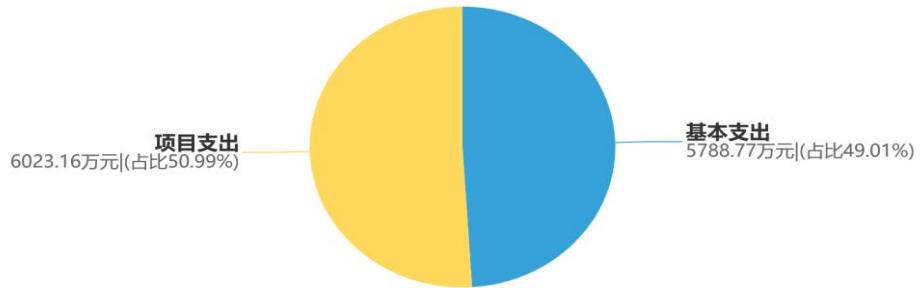


三、单位支出预算情况说明

青海大学农林科学院 2024 年支出预算 11811.93 万元, 其中: 基本支出 5788.77 万元, 占 49.01%; 项目支出 6023.16 万元, 占 50.99%。

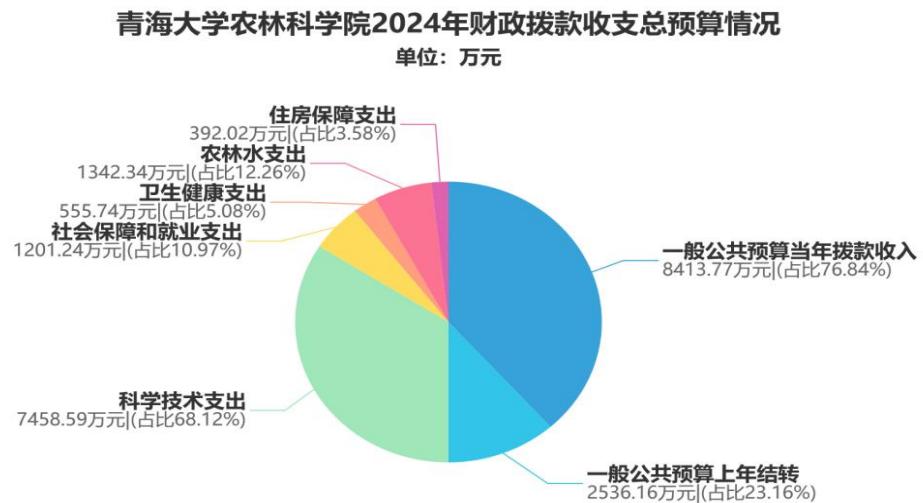
青海大学农林科学院2024年支出预算情况

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

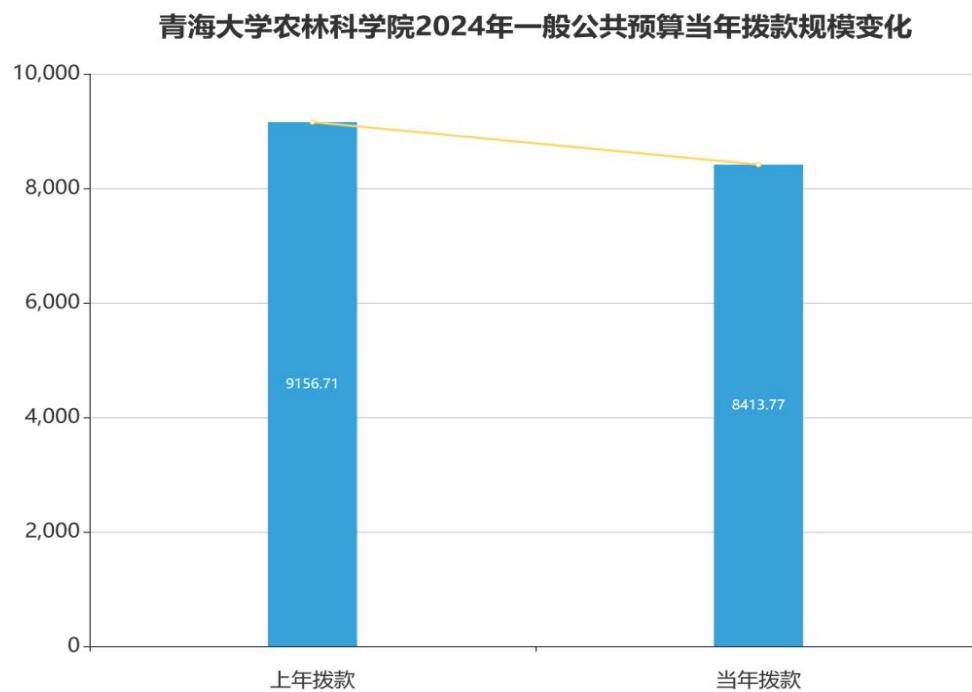
青海大学农林科学院 2024 年财政拨款收支总预算 10949.93 万元，比上年减少 708.48 万元，主要是今年在职人员减少以及争取的年初预算项目资金有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8413.77 万元，一般公共预算上年结转 2536.16 万元。支出包括：科学技术支出 7458.59 万元，社会保障和就业支出 1201.24 万元，卫生健康支出 555.74 万元，农林水支出 1342.34 万元，住房保障支出 392.02 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

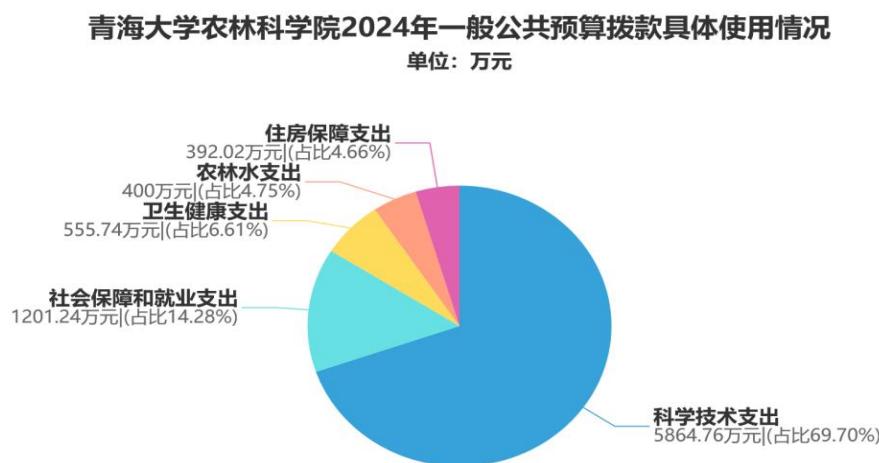
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学农林科学院 2024 年一般公共预算当年拨款 8413.77 万元，比上年减少 742.94 万元，主要是今年在职人员减少以及争取的年初预算项目资金有所减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 5864.76 万元, 占 69.70%。社会保障和就业支出 1201.24 万元, 占 14.28%。卫生健康支出 555.74 万元, 占 6.61%。农林水支出 400.00 万元, 占 4.75%。住房保障支出 392.02 万元, 占 4.66%。



(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 1590.00 万元，比上年减少 370.00 万元，下降 18.88%，主要是争取的重点研发计划项目有所减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为 100.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 50.00%，主要是争取的科技重大专项项目有所减少。

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 50.00 万元，比上年减少 55.00 万元，下降 52.38%，主要是争取的国际合作与交流项目有所减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024 年预算数为 35.00 万元，比上年减少 428.00 万元，下降 92.44%，主要是争取的科技成果转化与扩散项目减少。

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 3639.76 万元，比上年减少 183.56 万元，下降 4.80%，主要是今年在职人员减少。

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 450.00 万元，比上年增加 300.00 万元，增长 200.00%，主要是今年争取的实验室及相关设施类项目较多。

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 553.42 万元，比上年增加 10.54 万元，增长 1.94%，主要是今年退休人员增加。

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

位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为215.94万元,比上年减少10.38万元,下降4.59%,主要是今年在职人员减少。

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431.88万元,比上年减少20.77万元,下降4.59%,主要是今年在职人员减少。

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287.86万元,比上年减少2.44万元,下降0.84%,主要是今年在职人员减少。

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267.87万元,比上年减少12.98万元,下降4.62%,主要是今年在职人员减少。

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100.00万元,比上年增加100.00万元,增长100%,主要是争取的农林水支出类技术推广与转化项目资金较多。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)2024年预算数为100.00万元,比上年增加100.00万元,增长100%,主要是争取的农林水支出类农业生态资源保护项目资金较多。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2024年预算数为200.00万元,比上年增加200.00万元,增长100%,主要是争取的农林水支出类农业生产发展项目资金较多。

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392.02万元,比上年减少19.36万元,下降4.71%,主要是今年

在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海大学农林科学院 2024 年一般公共预算基本支出 5788.77 万元。

其中：

人员经费 5520.18 万元，主要包括：基本工资 1161.10 万元，津贴补贴 866.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 431.88 万元，职业年金 215.94 万元，绩效工资 1325.32 万元，职工基本医疗保险缴费 267.87 万元，公务员医疗补助缴费 153.07 万元，其他社会保障缴费 17.89 万元，住房公积金 392.02 万元，退休费 544.02 万元，生活补助 9.39 万元，医疗费补助 134.79 万元。

公用经费 268.59 万元，主要包括：办公费 25.00 万元，印刷费 3.00 万元，水费 9.64 万元，电费 29.19 万元，邮电费 2.00 万元，取暖费 28.88 万元，差旅费 10.00 万元，工会经费 51.02 万元，福利费 0.58 万元，劳务费 40.00 万元，公务接待费 0.94 万元，公务用车运行维护费 37.44 万元，维修（护）费 10.00 万元，其他商品和服务支出 20.89 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学农林科学院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 38.38 万元，比上年减少 4.32 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 37.44 万元,比上年减少 4.16 万元,公务接待费 0.94 万元,比上年减少 0.16 万元,2024 年“三公”经费预算比上年减少,是因为人员减少及三公经费比例压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海大学农林科学院 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

青海大学农林科学院 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 年青海大学农林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。主要是我单位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，青海大学农林科学院共有车辆 24 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 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 21 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海大学农林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 3487.00 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%
青海大学农林科学院	63000000024T000002260-科技成果转化收益分配	3-特定目标类	862.00	科技成果转化是落实“科学技术是第一生产力”的关键，是实现创新驱动发展战略的必由之路，也是科技与市场经济结合的最终形式。经过积极探索，目前我院依托大学科教集团，建成了以农作物品种成果转化为主的青海昆仑种业集团有限公司，和以技术服务为主的农业科技服务有限公司。依托科企平台，对自主选育的70余个作物新品种开展了转化工作，为全省直接或间接供给了77%左右的良种，有力推进了青海省主要农作物品种更新换代。积极开展检测和技术服务，每年完成3000余期（次），为全省农业健康发展做出了积极贡献。实现了公益服务与市场化有效衔接，社会效益、经济效益双赢。我院积极响应国家“双创”政策，进一步理顺我院在“科企”平台	产出指标	数量指标	科技成果转化收益分配人数	≥	150	人	20
						质量指标	科技成果转化收益分配覆盖率		90	%	15
						时效指标	完成科技成果转化收益分配及时率				15
					效益指标	社会效益	提高带动农林业科技成果转化水平	定性	高		10
						生态效益	提高科技成果转化农产品的生态安全性				10
						可持续影响	科技成果转化平台可持续年限		30		10
					满意度指标	服务对象满意度	成果转化科研人员满意度	≥	95	%	10

			开展科技成果转化的体制机制,让广大科技人员和成果转化兼职人员更深了解国家和省上关于积极鼓励科技成果转移转化的政策,从而推进我院科技成果转化工作更上新台阶。												
63000000024 T000004745- 重大科技专 项	3-特定目 标类	100.00	研发功能因子高效富集技术 1 项, 含量提高 20%以上; 开发富含 β -葡聚糖 (6%) 和多酚 (1%) 产品 2 个。青稞灭酶杀菌设备定型; 研发青稞速食面、意大利空心面, 并优化其配方。加工青稞产品 1300 吨, 培养技术骨干 10 人。建立青稞绿色栽培模式, 示范面积 10000 亩, 培训农民; 发表文章 3 篇, 申请发明专利 1 件。	产出指标	数量指标	研发功能因子高效富集技术数	=	1	项	5					
			创制青稞多酚靶向递送关键技术数			5									
			开发富含 β -葡聚糖 (6%) 和多酚 (1%) 产品数			5									
			加工青稞产品数			5									
			发表文章数			5									
			申请发明专利数		5										
			建立青稞绿色栽培模式, 示范面积数		≥	10000	亩	%	90	3	5				
			创制研发关键技术完成率				2								
			建立青稞示范面积完成率												
			发表文章及发明专利完成率												
			产品加工开发完成率												
			时效指标	项目完成及时率											

	63000000024 T000004749- 重点研发与 转化计划	3-特定目 标类	1640.00	建立繁育基地 1 万亩，基地完成度大于 90%，培育实生苗数量 4 万株，存活率大于 80%，建立数据库 2 个，数据库质量高，筛选高效农药数 4 个，筛选后防治效果大于 70%，发表论文及报告 15 篇，论文报告完成率大于 90%，鉴定保存种质资源数大于 1100 份，对种质资源开展质控监测，效果达到良好。项目完成及时率大于 90%，基地落实及时性大于 90%，种业企业种子销售利润大于 260 万元，推动我省特色品种更新，促进农民增收，农业增效效果良好，生物源农药施用及绿色有机农产品的生产有效保护环境，农民满意度大于 90%。	效益指标	社会效益	培养技术骨干	=	10	人	15
							青稞灭酶杀菌设备定型	定性	优		15
					满意度指标	服务对象 满意度	农民满意度	≥	90		10
					产出指标	数量指标	鉴定保存种质资源数	≥	1100	份	4
							发表论文及报告数	=	15	篇	4
							筛选高效农药数	4	个	4	4
							建立数据库数	2		4	
							培育实生苗数	4	万株	4	4
							建立繁育基地数	10000	亩	4	
					质量指标	时效指标	开展种质资源质控检测完成率	90	%	3	3
							论文及报告完成率			3	
							筛选后高效农药防治效果	70		3	3
							数据库建立完成率	90		3	
							培育实生苗存活率	80		3	3
							繁育基地完成率	90		3	
					效益指标	经济效益	种业企业种子销售利润	260	万元	10	10
						社会效益	推动我省特色品种更新，促进农民		优		

63000000024 T000004750- 创新平台建 设专项	3-特定目 标类	450.00	项目通过实施，发表高水平 论文数 11 篇以上，定位发 掘优异基因 5 个，培育品种 3 个以上，申请专利、标准、 新品种权 3 个以上，筛选鉴 定优异资源 158 份以上，培 养研究生 10 人以上	产出指标		增收，农业增效	有效提 升	10
					生态效益	生物源农药施用 及绿色有机农产品的生产有效保 护环境		
					满意度指 标	服务对象 满意度		
					农民满意度	≥	90	
					数量指标	发表论文数 定位发掘基因数 培养研究生数 培育品种数 申请专利标准新 品种权 筛选鉴定资源数	11 5 10 3 158	篇 个 名 个 份
					质量指标	发表论文完成率 图位克隆基因完 成率 硕博研究生答辩 通过率 培育品种完成率 申请专利标准新 品种权完成率 筛选鉴定资源完 成率	90	3 3 3 3 3 3 2
					时效指标	项目完成及时率		
					社会效益	提高农户生产水 平	定性 ≥	15
					可持续影 响	平台可持续年限		15
					满意度指 标	服务对象 满意度	95	% 10

				标	满意度					
63000000024 T000004751- 其他类科技 计划	3-特定目 标类	35.00	引进茶用菊等品种 5-8 个， 产量提高 5%，发表论文及报 告 4 篇，登记成果 1 项，示 范推广优质品种 2000 公斤， 推广药食兼用作物 70 亩， 辐射带动 200 亩，实现产值 50 万元，农民满意度大于 90%	引进品种 发表论文及报告 登记成果 示范推广优质品种 引进品种产量提高 论文及报告完成率 登记成果完成率 示范推广品种完成率 时效指标 经济效益 社会效益 满意度指标	数量指标	引进品种	≥	5	个	5
						发表论文及报告	=	4	篇	5
						登记成果		1		5
					产出指标	示范推广优质品种		2000	公斤	5
						引进品种产量提高	≥	5		5
						论文及报告完成率		90		5
					质量指标	登记成果完成率	>	%	5	
						示范推广品种完成率			5	
						时效指标	项目完成及时率		≥	10
					效益指标	经济效益	实现产值	50	万元	15
						社会效益	示范推广药食兼用作物	定性	优良	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10
63000000024 T000005157- 山杏低产低效林改造技 术推广与示 范	3-特定目 标类	100.00	建立山杏低产低效林改造 示范基地 1 个，改造面积 120 亩；应用高接换优技术提高 高效栽培技术，将目前的山杏 低产低效林改造成高产优 质杏品种示范林，嫁接成活 率 85% 以上；开展技术培训， 培训人员 200 人次；制定并 发布山杏低产林改造相关 技术规程 1 项，发表论文 1 篇。	示范林建设面积 制定发布技术规程数 发表论文数 技术培训人次 嫁接杏苗数 技术培训人数完 成率 发表论文通过率 制定发布技术规 程完成率	数量指标	示范林建设面积	≥	120	亩	5
						制定发布技术规程数		1	项	5
						发表论文数			篇	5
						技术培训人次		200	人/次	5
						嫁接杏苗数		5040	株	5
					产出指标	技术培训人数完 成率		90	%	5
						发表论文通过率				5
						制定发布技术规 程完成率				5

						鉴定油菜资源完 成率				3
						建立油菜制种基 地完成率				2
						生产油菜杂交种 完成率	90			3
						建立青稞新品种 (系)示范点完成 率				2
						青稞新品种示范 田面积完成率	100			3
						选育青稞新品种 完成率				2
						青稞育种基因获 得率				3
					时效指标	项目完成及时率	95			10
63000000024 T000005268- 青海省农业 外来入侵物 种名录制订 和农业外 来入侵物种防 控示范	3-特定目 标类	100.00	完成农业外来入侵物种防 控示范县建设和组建工作 队展开外来物种调查,印 刷收录图集 200 册,形成报告 1 份,绿色防控技术示范作 用提高,生态环境有效改 善,农民满意度高。	产出指标	数量指标	社会效益	提高农户生产水 平	定性	高	15
						可持续影 响	平台可持续年限	≥	20	15
						满意度指 标	服务对象 满意度		90	%
63000000024 T000005268- 青海省农业 外来入侵物 种名录制订 和农业外 来入侵物种防 控示范	3-特定目 标类	100.00	完成农业外来入侵物种防 控示范县建设和组建工作 队展开外来物种调查,印 刷收录图集 200 册,形成报告 1 份,绿色防控技术示范作 用提高,生态环境有效改 善,农民满意度高。	产出指标	数量指标	图集收录物种数			55	个
						防控外来物种数			3	种
						组建农业领域工 作人员数			40	人
						成果报告数			1	份
						印刷图集册数			100	册
						农业外来入侵物 种防控示范县数			1	个
										3

						质量指标	防控外来物种完 成率	95	%	5
							组建农业领域工 作人员完成率			5
							成果报告完成率			4
							印刷图集册数完 成率			2
							农业外来入侵物 种防控示范县建 设完成率			3
							图集收录物种完 成率			5
						时效指标	项目完成及时率			2
						效益指标	社会效益	定性	良	15
							生态环境有效改 善			15
						满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	10
							绿色防控技术示 范作用			
							服务农民满意度			

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、国有资产（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。

(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):指反映本单位科学技术方面的实验室及相关配套设施等基础研究领域的支出。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映本单位科学技术方面在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的其他用于应用研究方面的支出。

(三) 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映本单位科学技术方面用于技术研究与开发等方面促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支出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)科技重大专项(项):指反映用于科技重大专项的经费支出。

(六) 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。

(七) 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。

(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用于社会保障养老保险缴费方面的支出。

(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用于社会保障职

业年金缴费方面的支出。

（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）：指反映机关事业单位用于社会保障退休和遗属的退休金和生活补助方面的支出。

（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）：指主要反映机关事业单位用于职工医疗保险缴费方面的支出。

（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）：指主要反映机关事业单位用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映政府农林水事务农业农村领域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的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于耕地质量保护，草业草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集。鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映政府在农林水事务领域中良种繁殖、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。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要反映机关事业单位住房公积金缴费方面的支出。

四、单位专业类名词

无