

2023 年度青海大学农林科学院 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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 2023 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、农业农村部青藏高原种质资源保护与遗传改良重点实验室（部省共建）、青海高原林木遗传育种国家林业局重点实验室等 9 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、6 个省级农牧业科技创新平台、3 个省级研究开发中心、4 项服务资质。公开发行学术刊物《青海农林科技》。

第二部分 2023 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

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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	11,391.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,497.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,397.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	979.89	八、社会保障和就业支出	39	1,376.00
	9		九、卫生健康支出	40	554.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,873.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	409.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,868.79	本年支出合计	58	16,611.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	141.27
年初结转和结余	29	5,624.58	年末结转和结余	60	5,740.48
	30			61	
总计	31	22,493.37	总计	62	22,493.37

收入决算表

公开 02 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,868.79	11,391.46		4,497.44			979.89
206	科学技术支出	12,973.29	7,495.96		4,497.44			979.89
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	4,131.35	3,886.96					244.39
2060399	其他应用研究支出	4,131.35	3,886.96					244.39
20604	技术研究与开发	463.00	463.00					
2060404	科技成果转化与扩散	463.00	463.00					
20605	科技条件与服务	251.00	251.00					
2060503	科技条件专项	11.00	11.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	240.00	240.00					
20608	科技交流与合作	105.00	105.00					
2060801	国际交流与合作	105.00	105.00					
20609	科技重大项目	6,837.44	2,340.00		4,497.44			
2060901	科技重大专项	200.00	200.00					
2060902	重点研发计划	2,140.00	2,140.00					
2060999	其他科技重大项目	4,497.44			4,497.44			
20699	其他科学技术支出	735.51						735.51
2069901	科技奖励	735.51						735.51
208	社会保障和就业支出	1,374.05	1,374.05					
20805	行政事业单位养老支出	1,209.56	1,209.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	435.50	435.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	217.75	217.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	556.30	556.30					
20808	抚恤	164.49	164.49					
2080801	死亡抚恤	164.49	164.49					
210	卫生健康支出	553.00	553.00					
21011	行政事业单位医疗	553.00	553.00					
2101102	事业单位医疗	269.21	269.21					
2101103	公务员医疗补助	283.80	283.80					
213	农林水支出	1,559.00	1,559.00					

21301	农业农村	1,359.00	1,359.00					
2130122	农业生产发展	1,359.00	1,359.00					
21302	林业和草原	200.00	200.00					
2130206	技术推广与转化	200.00	200.00					
221	住房保障支出	409.45	409.45					
22102	住房改革支出	409.45	409.45					
2210201	住房公积金	409.45	409.45					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,611.62	6,588.88	10,022.74			
206	科学技术支出	12,397.97	4,248.66	8,149.31			
20602	基础研究	143.42		143.42			
2060204	实验室及相关设施	143.42		143.42			
20603	应用研究	4,248.66	4,248.66				
2060399	其他应用研究支出	4,248.66	4,248.66				
20604	技术研究与开发	594.24		594.24			
2060404	科技成果转化与扩散	594.24		594.24			
20605	科技条件与服务	776.40		776.40			
2060503	科技条件专项	78.81		78.81			
2060599	其他科技条件与服务支出	697.59		697.59			
20607	科学技术普及	1.63		1.63			
2060702	科普活动	1.63		1.63			
20608	科技交流与合作	70.30		70.30			
2060801	国际交流与合作	70.30		70.30			
20609	科技重大项目	5,969.08		5,969.08			
2060901	科技重大专项	271.51		271.51			
2060902	重点研发计划	1,583.48		1,583.48			
2060999	其他科技重大项目	4,114.10		4,114.10			
20699	其他科学技术支出	594.24		594.24			
2069901	科技奖励	594.24		594.24			
208	社会保障和就业支出	1,376.00	1,376.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,211.15	1,211.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.50	435.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.75	217.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	557.90	557.90				
20808	抚恤	164.85	164.85				
2080801	死亡抚恤	164.85	164.85				
210	卫生健康支出	554.77	554.77				
21011	行政事业单位医疗	554.77	554.77				
2101102	事业单位医疗	269.21	269.21				
2101103	公务员医疗补助	285.57	285.57				
213	农林水支出	1,873.43		1,873.43			

21301	农业农村	1,712.77		1,712.77			
2130122	农业生产发展	848.02		848.02			
2130199	其他农业农村支出	864.74		864.74			
21302	林业和草原	160.67		160.67			
2130206	技术推广与转化	160.67		160.67			
221	住房保障支出	409.45	409.45				
22102	住房改革支出	409.45	409.45				
2210201	住房公积金	409.45	409.45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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	11,391.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7,445.25	7,445.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,376.00	1,376.00		
	9		九、卫生健康支出	41	554.77	554.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,873.43	1,873.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	409.45	409.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				

			的支出					
本年收入合计	27	11,391.46	本年支出合计	59	11,658.90	11,658.90		
年初财政拨款结转和 结余	28	2,803.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,536.16	2,536.16		
一、一般公共预算财 政拨款	29	2,803.60		61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	14,195.06	总计	64	14,195.06	14,195.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		11,658.90	6,344.49	5,314.41
206	科学技术支出	7,445.25	4,004.27	3,440.98
20602	基础研究	143.42		143.42
2060204	实验室及相关设施	143.42		143.42
20603	应用研究	4,004.27	4,004.27	
2060399	其他应用研究支出	4,004.27	4,004.27	
20604	技术研究与开发	594.24		594.24
2060404	科技成果转化与扩散	594.24		594.24
20605	科技条件与服务	776.40		776.40
2060503	科技条件专项	78.81		78.81
2060599	其他科技条件与服务支出	697.59		697.59
20607	科学技术普及	1.63		1.63
2060702	科普活动	1.63		1.63
20608	科技交流与合作	70.30		70.30
2060801	国际交流与合作	70.30		70.30
20609	科技重大项目	1,854.98		1,854.98
2060901	科技重大专项	271.51		271.51
2060902	重点研发计划	1,583.48		1,583.48
208	社会保障和就业支出	1,376.00	1,376.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,211.15	1,211.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.50	435.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.75	217.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	557.90	557.90	
20808	抚恤	164.85	164.85	
2080801	死亡抚恤	164.85	164.85	
210	卫生健康支出	554.77	554.77	
21011	行政事业单位医疗	554.77	554.77	
2101102	事业单位医疗	269.21	269.21	
2101103	公务员医疗补助	285.57	285.57	
213	农林水支出	1,873.43		1,873.43
21301	农业农村	1,712.77		1,712.77
2130122	农业生产发展	848.02		848.02
2130199	其他农业农村支出	864.74		864.74
21302	林业和草原	160.67		160.67

2130206	技术推广与转化	160.67		160.67
221	住房保障支出	409.45	409.45	
22102	住房改革支出	409.45	409.45	
2210201	住房公积金	409.45	409.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,217.83	302	商品和服务支出	270.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,248.20	30201	办公费	24.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	859.12	30202	印刷费	19.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	791.17	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	695.51	30205	水费	10.47	31002	办公设备购置	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.50	30206	电费	11.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	217.75	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.21	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	153.83	30209	物业管理费	10.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.64	30211	差旅费	13.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	409.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.45	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	854.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	543.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	164.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	131.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.50	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	1.00	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	26.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		6,072.31	公用经费合计					272.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：2023 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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
科目代码	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：2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数			决算数								
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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.20		26.20		26.20		26.20		26.20		26.20	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计 数	项目	统计数
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)团人 数(人)	
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	24.00
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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：2023 年度，本单位没有发生机关运行经费支出相关情况。

政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海大学农林科学院

2023 年度

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：2023 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 22,493.37 万元，比上年收入、支出总计各增加 4,337.35 万元，增长 23.89%，主要原因是本年的科研项目经费增加较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,868.79 万元，其中：财政拨款收入 11,391.46 万元，占 67.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,497.44 万元，占 26.66%；经营收入 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 979.89 万元，占 5.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,611.62 万元，其中：基本支出 6,588.88 万元，占 39.66%；项目支出 10,022.74 万元，占 60.34%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 14,195.06 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1,324.37 万元，增长 10.29%，主要原因是财政拨款项目经费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,658.90 万元，占本年支出合计的 70.19%，比上年增加 1,289.91 万元，增长 12.44%，主要原因是财政拨款项目支出有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）7,445.25 万元，占 63.86%；社会保障和就业支出（类）1,376.00 万元，占 11.80%；卫生健康支出（类）554.77 万元，占 4.76%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）1,873.43 万元，占 16.07%；住房保障支出（类）409.45 万元，占 3.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,658.40 万元，支出决算为 11,658.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政科研项目追加较多，支出略有增长，其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 143.42 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 3988.77 万元，支出决算为 4004.27 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费年中追加。

(3) 技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 689.65 万元，支出决算为 594.24 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

(4) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 65.68%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

(5) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 724.25 万元，支出决算为 697.59 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

(6) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目执行完毕。

(7) 科技交流和合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为 132.11 万元，支出决算为 70.30 万元，完成年初预算的 53.21%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

(8) 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 344.95 万元，支出决算为 271.51 万元，完成年初预算的 78.71%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

(9) 科技重大项目（款）重大研发计划（项）。年初预算为 2392.22 万元，支出决算为 1583.48 万元，完成年初预算的 66.19%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行。

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 452.65 万元，支出决算为 435.50 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出年中追减。

(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 226.32 万元，支出决算为 217.75 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费支出年中追减。

(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 544.47 万元，支出决算为 557.90 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出年中追加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 164.85 万元。完成年初预算的 457.92%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金年中追加。

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 280.86 万元，支出决算为 269.21 万元，完成年初预算的 95.85%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗年中追减。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 292.07 万元，支出决算为 285.57 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助年中追减。

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 266.10 万元，支出决算为 848.02 万元，完成年初预算的 318.68%。决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展项目经费年中追加。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 514.44 万元，支出决算为 864.74 万元，完成年初预算的 168.09%。决算数大于预算数的主要原因是其他农业农村支出项目经费年中追加。

(3) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 126.18 万元，支出决算为 864.74 万元，完成年初预算的 685.32%。决算数大于预算数的主要原因是林业技术推广与转化项目经费年中追加。

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 411.38 万元，支出决算为 409.45 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年中追减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,344.49 万元，其中：人员经费 6,072.31 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、医疗费补助；公用经费 272.18 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、

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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成预算的 100.00%，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%；公务用车购置及运行费预算 26.20 万元，支出决算为 26.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 26.20 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.20 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 26.20 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：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公” 经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 14.23 万元，增长 118.94%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 14.23 万元，增长 118.94%，主要原因是疫情过后，公务用车开支增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 5168 万元。根据预算绩效管理要求，青海大学农林科学院组织对 2023 年度 12 项单位项目支出细分 71 个小项开展了绩效自评，共涉及资金 5168 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良好。

(二) 项目绩效自评结果。

青海大学农林科学院在 2023 年度单位决算中反映“青稞提质增效关键技术研究与示范”、“青海特色枸杞育种体系构建及抗病新品种选育技术研究”、“青藏高原种质资源研究与利用实验室”等 3 个项目绩效自评结果。

1. “青稞提质增效关键技术研究与示范”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 8.91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200.00 万元，实际支出 178.26 万元，结转 21.74 万元，完成年度预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确定青稞 β- 葡糖、多酚功能因子的富集技术 1 项；鉴定青稞功能因子 2 个；开发青稞功能因子纳米颗粒包埋技术 1 项；研发青稞面制品 4 种；发表论文 8 篇；制定标准 4 项；发表青稞科普宣传信息 75 条。项目完成及时率达到 100%。实现销售收入 600 万元。社会效益指标包括培养硕士研究生 6 名，提供就业岗位 15 人，培养技术骨干 4 人。市场消费者对青稞产品满意度达到 90%。存在的主要问题：经费拨款进度和项目支出计划安排还做不到完全一致。下一步改进措施：进一步完善资金支出安排，加快推进，在项目期内完成整个项目任务。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青稞提质增效关键技术研究与示范					
主管部门	青海省科技厅			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
	年度资金总额	200	200	178.26	10	89.13%
	其中：当年财政拨款	200	200	178.26	--	--
	上年结转资金				--	--
	其他资金				--	--
年度总	预期目标			实际完成情况		

体目标					建立青稞富集技术 1 项；鉴定青稞功能因子 2 个；开发青稞功能因子纳米颗粒包埋技术 1 项；研发青稞产品 4 种；发表论文 3 篇；制定标准 4 项；发表论文 8 篇；青稞科普宣传信息 75 条；实现销售收入 500 万元；培养硕士研究生 2 名；提供就业岗位 15 人；培养技术骨干 2 人。			
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	
			指标值				及改进措施	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
	生态环境成本指标		指标 2:					
			指标 1:					
			指标 2:					
产 出 指 标	数量指标		指标 1: 青稞功能因子的富集技术数	1	1	5	5	完成
			指标 2: 鉴定青稞功能因子数	2	2	5	5	完成
			指标 3: 开发青稞功能因子纳米颗粒包埋技术数	1	1	5	5	完成
			指标 4: 研发青稞面制品数	2	4	5	5	完成
			指标 5: 制定标准数	2	4	5	5	完成
			指标 6: 发表论文数	3	8	5	5	完成
			指标 7: 发表青稞科普宣传信息数	20	75	5	5	完成
	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%	15	15	完成
			指标 2:					
效 益 指 标	经济效益指标		指标 1: 实现销售收入(万元)	500	600	5	5	完成
			指标 2:					
	社会效益指标		指标 1: 培养硕士研究生 2 名	2	6	10	10	完成

		指标 2：培养技术骨干数	2	4	10	10	完成
		指标 3：提供就业岗位数	15	15	5	5	完成
生态效益指标	指标 1：						
可持续影响指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市场消费者对青稞产品的满意度	≥90%	90%	10	8	完成
		指标 2：					
总分					100.00	96.91	
说明	无。						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分 = $(\text{实际完成率}-60\%) / (1-60\%) \times \text{指标分值}$ ，完成率小于 60% 的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

2. “青海特色枸杞育种体系构建及抗病新品种选育技术研究”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 9.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90.00 万元，实际支出 87.16 万元，结转 2.84 万元，完成年度预算的 96.84%。项目绩效目标完成情况：初步完成了对青海野生枸杞部分资源的评估，完善了 50 亩种质资源圃，收集保存栽培优异种质 53 份；筛选目标性状高效聚合的优良无性系 19 种，开展品比与区域栽培试验，对 8 份 14 系进行了生长指标（树高、地径、冠幅、结果枝长、果客单粒重、长径、横径、果形指数）、生理指标（营养物质、N、H₂O）、光合指标（SPAD 值、净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间 CO₂ 浓度）的测量以及产量的测定，初步完成了对青海野生枸

杞部分资源的评估。结合枸杞丰产优质的传统农艺学评价方法与技术体系，筛选出核心种质 10 份。结合枸杞丰产优质的传统农艺学评价方法与技术体系，筛选出核心种质 19 份。重点以野生枸杞种子培育实生苗，开展抗根腐病相关试验研究。野生枸杞种子培育实生苗 4800 株，并开展了抗根腐病相关试验研究。中文核心期刊发表论文 3 篇，撰写完成 2 个新品种审定的相关材料。项目完成后基本可以达到亩产值 9000.00 元，技术研制成功后根腐病防治效果达到 80%以上。引进博士 1 名，培养硕士研究生 3 名，正在培养 6 名。基本完成了青杞 3 号和青杞 4 号新品种审定的相关材料提交审定。存在的主要问题：受疫情影响，地方标准编制技术报告受数据调查分析滞后的影响，延误了地方标准的制定发布。育种工作近期刚刚完成数据收集，正在整理阶段，还需要一段时间才能够完成。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海特色枸杞育种体系构建及抗病新品种选育技术研究					
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
	年度资金总额	90.00	90.00	87.16	10	96.84% 9.6
	其中：当年财政拨款				--	--
	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		
	从 8 种优势无性系中确定良种 1-2 种，备案栽培良种 1-2 个；选育根腐病高抗砧木良种 1-2 种，明确根腐病致病菌种类，筛选出适宜枸杞根腐病防治的土壤消毒技术和方法；选育根腐病高抗砧木良种，通过嫁接措施，研究基于良种+良法根治根腐病的技术方案；建成根腐病综合治理技术试验示范基地 20 亩；登记科技成果 1 项，制定地方标准 1 项，中文核心期刊发表论文 1 篇，培养硕士研究生 3 名。			从 8 种优势无性系中确定良种 2 种，将 ZJ-1513 确定为优良新品系，并向青海省林木良种审定委员会提出申请“青杞 3 号 (<i>Lycium barbarum ‘Qingqi-3’</i>)”良种审定。将 QHGQ18-03 确定为优良新品系，并向青海省林木良种审定委员会提出申请“青杞 4 号 (<i>Lycium barbarum ‘Qingqi-4’</i>)”良种审定。根腐		

			率					
		指标 2: 经费支出	90 万元	87.16 万元	5	4		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	栽培良种推广后, 可基本实现全程机械化, 每亩节约劳动成本 0.4 万元。	每亩节约劳动成本 0.2 万元。	10	5	项目实施期间, 因采摘机研发还未成熟, 机械采摘还未得到解决。	
	社会效益指标	指标 1:	100%	90%	10	9	项目实施期间, 还未显现出所有的社会效益。	
	生态效益指标	指标 1:	100%	90%	5	4.5	项目实施期间, 还未显现出所有的生态效益。	
	可持续影响指标	指标 1:	100%	90%	5	4.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 生产企业使用人员满意度	100%	95%	10	9.5	项目实施期间, 还未形成相应的影响力。	
总分					100	94.6		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的($\geq 30\%$), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 完成率大于等于 60% 的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分= $(\text{实际完成率}-60\%) / (1-60\%) \times \text{指标分值}$, 完成率小于 60% 的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成

值和所得分值。

3. “青藏高原种质资源研究与利用实验室”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 7.3 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150.00 万元，实际支出 109.5 万元，结转 40.50 万元，完成年度预算的 73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部按计划完成，申报专利植物新品种权和发布地方、行业标准 2 项；发表高水平学术论文 5 篇，其中 SCI 论文 2 篇；培养硕士研究生 5 名，博士研究生 2-3 名；鉴定资源 160 份，收集青稞蚕豆马铃薯资源 100 份，创制优异资源 5 份，选育品种 3 个，开发出紧密连锁的标记 4 个，定位克隆基因 3 个。项目执行科研人员满意度 95%。在项目执行过程中，项目依托单位财务处、科研处依照职责、对预算执行情况和项目进展情况进行实时的监督、控制和管理。财务处每隔一段时间召开一次项目经费支出推进会，使项目能够按照预算有序进行。存在的问题：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青藏高原种质资源研究与利用实验室				
主管部门		青海大学		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
	年度资金总额	150	150	109.5	10	73%
	其中：当年财政拨款	150	150	109.5	--	73%
	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		
	1. 申报专利或植物新品种权或发布地方、行业标准 1-2 项。 2. 发表高水平学术论文 3 篇，其中 SCI 论文或卓越行动计划入选期刊 2 篇。 3. 培养硕士研究生 5 名，博士研究生 2-3 名。 4. 鉴定资源 100 份，收集青稞蚕豆马铃薯资源 100 份，创制优异资源 5 份，选育品种 3 个，开发出紧密连锁的标记 4 个，定位或克隆基			1. 申报专利或植物新品种权或发布地方、行业标准 2 项。 2. 发表高水平学术论文 5 篇，其中 SCI 论文或卓越行动计划入选期刊 2 篇。 3. 培养硕士研究生 5 名，博		

	因 3 个。				士研究生 2-3 名。4. 鉴定资源 160 份，收集青稞蚕豆马铃薯资源 100 份，创制优异资源 5 份，选育品种 3 个，开发出紧密连锁的标记 4 个，定位或克隆基因 3 个。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标 1:				
			社会成本指标	指标 1:				
			生态环境成本指标	指标 1:				
				指标 2:				
							
				指标 1:				
				指标 2:				
							
		产出指标	数量指标	指标 1: 鉴定资源数	100	160	3	3
				指标 2: 收集青稞蚕豆马铃薯品种数	100	100	5	5
				指标 3: 创制优异资源数	5	5	3	3
				指标 4: 选育品种数	3	3	3	3
				指标 5: 开发出紧密连锁的标记	4	4	5	5
				指标 6: 定位或克隆基因数	3	3	3	3
				指标 7: 发表论文数	3	3	5	5
		质量指标	指标 1: 项目完成合格率	95%	95%	5	5	
			指标 2: 项目研究验收合格率	99%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目任务完成	98%	98%	5	5	

		及时率					
		指标 2：经费拨付及时率	96%	96%	3	3	
		指标 3：项目完成及时率	96%	96%	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：					
	社会效益指标	提高科研水平	高中低	高	30	30	
	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：科研人员满意度	95%	95%	10	10	
		指标 2：					
						
		总分			100.00	95	
说明	无						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）× 指标分值，完成率小于 60% 的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。