

2024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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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2024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15个，具体为：7个职能处室：办公室、人事处、纪委、科研处、财务处、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。公开发行业学术刊物《青海农林科技》。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（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：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	13,134.46	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	3,749.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12,463.57
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	937.54	八、社会保障和就业支出	39	1,345.69
	9		九、卫生健康支出	40	516.79
	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	846.78
	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	363.32
	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	17,821.86	本年支出合计	58	15,536.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	281.1	结余分配	59	131.72
年初结转和结余	29	5,244.65	年末结转和结余	60	7,679.74
	30			61	
总计	31	23,347.61	总计	62	23,347.61

收入决算表

公开 02 表

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		17,821.86	13,134.46		3,749.87			937.54
206	科学技术支出	12,906.07	8,218.66		3,749.87			937.54
20602	基础研究	500	500					
2060204	实验室及相关设施	450	450					
2060299	其他基础研究支出	50	50					
20603	应用研究	3,689.52	3,483.66					205.86
2060399	其他应用研究支出	3,689.52	3,483.66					205.86
20604	技术与开发	1,870	1,870					
2060404	科技成果转化与扩散	1,870	1,870					
20605	科技条件与服务	625	625					
2060599	其他科技条件与服务支出	625	625					
20608	科技交流与合作	50	50					
2060801	国际交流与合作	50	50					
20609	科技重大项目	5,439.87	1,690		3,749.87			
2060901	科技重大专项	100	100					
2060902	重点研发计划	1,590	1,590					
2060999	其他科技重大项目	3,749.87			3,749.87			
20699	其他科学技术支出	731.68						731.68
2069901	科技奖励	731.68						731.68
208	社会保障和就业支出	1,345.69	1,345.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,182.32	1,182.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.97	193.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.48	600.48					
20808	抚恤	163.37	163.37					
2080801	死亡抚恤	163.37	163.37					
210	卫生健康支出	516.79	516.79					
21011	行政事业单位医疗	516.79	516.79					
2101102	事业单位医疗	238.56	238.56					
2101103	公务员医疗补助	278.22	278.22					
213	农林水支出	2,690	2,690					
21301	农业农村	2,590	2,590					
2130122	农业生产发展	1,890	1,890					
2130135	农业生态资源保护	100	100					
2130153	耕地建设与利用	300	300					
2130199	其他农业农村支出	300	300					
21302	林业和草原	100	100					
2130206	技术推广与转化	100	100					
221	住房保障支出	363.32	363.32					
22102	住房改革支出	363.32	363.32					
2210201	住房公积金	363.32	363.32					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,536.15	6,196.41	9,339.74			
206	科学技术支出	12,463.57	3,970.62	8,492.95			
20602	基础研究	479.61		479.61			
2060204	实验室及相关设施	467.19		467.19			
2060299	其他基础研究支出	12.42		12.42			
20603	应用研究	3,970.62	3,970.62				
2060399	其他应用研究支出	3,970.62	3,970.62				
20604	技术与开发	1,271.86		1,271.86			
2060404	科技成果转化与扩散	1,271.86		1,271.86			
20605	科技条件与服务	251.77		251.77			
2060503	科技条件专项	21.5		21.5			
2060599	其他科技条件与服务支出	230.27		230.27			
20608	科技交流与合作	61.17		61.17			
2060801	国际交流与合作	61.17		61.17			
20609	科技重大项目	5,828.59		5,828.59			
2060901	科技重大专项	77.51		77.51			
2060902	重点研发计划	1,686.67		1,686.67			
2060999	其他科技重大项目	4,064.41		4,064.41			
20699	其他科学技术支出	599.96		599.96			
2069901	科技奖励	599.96		599.96			
208	社会保障和就业支出	1,345.69	1,345.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,182.32	1,182.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.97	193.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.48	600.48				
20808	抚恤	163.37	163.37				
2080801	死亡抚恤	163.37	163.37				
210	卫生健康支出	516.79	516.79				
21011	行政事业单位医疗	516.79	516.79				
2101102	事业单位医疗	238.56	238.56				
2101103	公务员医疗补助	278.22	278.22				
213	农林水支出	846.78		846.78			
21301	农业农村	654.64		654.64			
2130122	农业生产发展	577.45		577.45			
2130135	农业生态资源保护	19.25		19.25			
2130199	其他农业农村支出	57.93		57.93			
21302	林业和草原	192.15		192.15			
2130206	技术推广与转化	192.15		192.15			
221	住房保障支出	363.32	363.32				
22102	住房改革支出	363.32	363.32				
2210201	住房公积金	363.32	363.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	13,134.46	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	7,312.25	7,312.25		
	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	1,345.69	1,345.69		
	9		九、卫生健康支出	41	516.79	516.79		
	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	846.78	846.78		
	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	363.32	363.32		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,134.46	本年支出合计	59	10,384.83	10,384.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,040.33	年末财政拨款结转和结余	60	4,789.97	4,789.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,040.33		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	15,174.79	总计	64	15,174.79	15,174.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		10,384.83	5,709.46	4,675.37
206	科学技术支出	7,312.25	3,483.66	3,828.58
20602	基础研究	479.61		479.61
2060204	实验室及相关设施	467.19		467.19
2060299	其他基础研究支出	12.42		12.42
20603	应用研究	3,483.66	3,483.66	
2060399	其他应用研究支出	3,483.66	3,483.66	
20604	技术与开发	1,271.86		1,271.86
2060404	科技成果转化与扩散	1,271.86		1,271.86
20605	科技条件与服务	251.77		251.77
2060503	科技条件专项	21.5		21.5
2060599	其他科技条件与服务支出	230.27		230.27
20608	科技交流与合作	61.17		61.17
2060801	国际交流与合作	61.17		61.17
20609	科技重大项目	1,764.18		1,764.18
2060901	科技重大专项	77.51		77.51
2060902	重点研发计划	1,686.67		1,686.67
208	社会保障和就业支出	1,345.69	1,345.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,182.32	1,182.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.87	387.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.97	193.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.48	600.48	
20808	抚恤	163.37	163.37	
2080801	死亡抚恤	163.37	163.37	
210	卫生健康支出	516.79	516.79	
21011	行政事业单位医疗	516.79	516.79	
2101102	事业单位医疗	238.56	238.56	
2101103	公务员医疗补助	278.22	278.22	
213	农林水支出	846.78		846.78
21301	农业农村	654.64		654.64
2130122	农业生产发展	577.45		577.45
2130135	农业生态资源保护	19.25		19.25
2130199	其他农业农村支出	57.93		57.93
21302	林业和草原	192.15		192.15
2130206	技术推广与转化	192.15		192.15
221	住房保障支出	363.32	363.32	
22102	住房改革支出	363.32	363.32	
2210201	住房公积金	363.32	363.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	4,544.06	302	商品和服务支出	259.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,246.43	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	531.63	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.2	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,190.21	30205	水费	9.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.87	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	193.97	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.56	30208	取暖费	14.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.34	30209	物业管理费	11.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.52	30211	差旅费	16.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	591.08	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	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	141.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	51.02	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	5.22	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	24.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	8.59			
人员经费合计		5,449.79	公用经费合计					259.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 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

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：2024 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

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费用	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
24.79		24.79		24.79		24.79		24.79		24.79	

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)人次数 (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)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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：2024 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

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：2024 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 23347.61 万元，比上年收入、支出总计各增加 854.24 万元，增长 3.80%，主要原因是本年的科研项目经费增加较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17821.86 万元，其中：财政拨款收入 13134.46 万元，占 73.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3749.87 万元，占 21.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 937.54 万元，占 5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15536.15 万元，其中：基本支出 6196.41 万元，占 39.88%；项目支出 9339.74 万元，占 60.12%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 15174.79 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 979.73 万元，增长 6.90%，主要原因是财政拨款项目经费有所增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10384.83 万元，占本年支出合计的 66.84%，比上年减少 1274.08 万元，下降 10.93%，主要原因是人员减少导致基本支出人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）7312.25 万元，占 70.41%；社会保障和就业支出（类）1345.69 万元，占 12.96%；卫生健康支出（类）516.79 万元，占 4.98%；农林水支出（类）846.78 万元，占 8.15%；住房保障支出（类）363.32 万元，占 3.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10949.93 万元，支出决算为 10384.83 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政供养人员减少和财政科研项目支出略有减少。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 756.58 万元，支出决算为 467.19 万元，完成年初预算的 61.75%。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) 基础研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加形成的支出。

(3) 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 3639.77 万元，支出决算为 3483.66 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员和公用经费追减。

(4) 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 130.41 万元，支出决算为 1271.86 万元，完成年初预算的 975.28%，决算数大于预算数的主要原因是连续性科研项目，上年结转和本年追加项目执行数较大。

(5) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 41.20 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 52.18%，。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) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算 26.66 万元，支出决算为 230.27 万元，完成年初预算的 864.05%，。决算数大于预算数的主要原因是连续性科研项目，且本年追加的项目支出较大。

(7) 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算 111.80 万元，支出决算为 61.17 万元，完成年初预算的 54.71%。决算数小于预算数的主要原因是连续性科研项目，项目尚在执行期。

(8) 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 173.44 万元，支出决算为 77.5⁸1 万元，完成年初预算的 44.69%。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）重点研发计划（项）。年初预算为 2578.74 万元，支出决算为 1686.67 万元，完成年初预算的 65.41%。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 431.88 万元，支出决算为 387.87 万元，完成年初预算的 89.81%。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 215.94 万元，支出决算为 193.97 万元，完成年初预算的 89.83%。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 553.42 万元，支出决算为 600.48 万元，完成年初预算的 108.50%。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 万元，支出决算为 163.37 万元。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 267.87 万元，支出决算为 238.56 万元，完成年初预算的 89.06%。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 287.86 万元，支出决算为 278.22 万元，完成年初预算的 96.65%。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 977.08 万元，支出决算为 577.45 万元，完成年初预算的 59.10%。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) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 19.25%。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。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目尚在执行期。

(4) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 265.26 万元，支出决算为 192.15 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数大于预算数的主要原因是连续性科研项目，上年结转项目尚在执行。

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 392.02 万元，支出决算为 363.32 万元，完成年初预算的 92.68%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5709.46 万元，其中：人员经费 5449.79 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 259.67 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年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

2024 年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

21

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.79 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 24.79 万元，公务用车保有量为 24.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 1.41 万元，下降 5.38%。其中：因公出国（境）费用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减

少 1.41 万元，下降 5.38%，主要原因是公务用车压缩开支；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

2024 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

2024 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海大学农林科学院组织对 2024 年度 20 项部门项目我院细分为 73 个小项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7425 万元，占部门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 2024 年度部门决算中反映“早熟有限型蚕豆新品种青蚕 16 号关键技术研究集成与示范”、“2024 年马铃薯育种联合攻关”、“湟中区药食同源特色园艺作物高效栽培技术集成与示范”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 早熟有限型蚕豆新品种青蚕 16 号关键技术研究集成与示范项目绩效自评情况

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 47.42 万元，结转 2.58 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施：1、在互助县林川乡马家村连片繁育良种300亩，亩测产产量321.19公斤，亩实打产量平均256.95公斤，纯度为99%；在海南州、海西州建立青蚕16号全程机械化关键技术示范展示区3500亩，最高亩产达到655斤，平均亩产达到516斤；2、通过种子包衣、化学除草土壤前处理、配方施肥、机械化播种、苗期化学除草和全程机械化联合收割等高效生产技术集成和示范，形成青蚕16号全程机械化生产技术规范1项；3、培训人员150名，其中20名基层科技人员和100名蚕豆机械化生产农民带头人。存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	早熟有限型蚕豆新品种青蚕16号关键技术研究集成与示范							
主管部门	青海大学		实施单位	青海大学农林科学院				
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	47.42	10	95%	8.7	
	其中：当年财政拨款	50	50	47.42	--		--	
	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、在海南州、海西州联合开展青蚕16号全程机械化关键技术集成示范，建立机械化生产重点示范展示区3000亩，平均产量达220.0公斤/亩左右，优质商品率达80%以上；2、形成青蚕16号全程机械化生产技术规范1项；3、培训人员100名，其中60名基层科技人员和20名蚕豆机械化生产农民带头人。			1、在互助县林川乡马家村连片繁育良种300亩，亩测产产量321.19公斤，亩实打产量平均256.95公斤，纯度为99%；在海南州、海西州建立青蚕16号全程机械化关键技术示范展示区3500亩，最高亩产达到655斤，平均亩产达到516斤；2、通过种子包衣、化学除草土壤前处理、配方施肥、机械化播种、苗期化学除草和全程机械化联合收割等高效生产技术集成和示范，形成青蚕16号全程机械化生产技术规范1项；3、培训人员150名，其中20名基层科技人员和100名蚕豆机械化生产农民带头人。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 指标2:		24			

						
	社会成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境 成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
产出 指标	数量指标	指标 1: 全程机械 化示范基地	3000	3500	20	20	
		指标 2: 集成生产 技术规范	1	1	10	10	
						
	质量指标	指标 1 : 良种 率	90%	95%	10	10	
		指标 2 : 纯度	90%	99%	10	10	
						
	时效指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益 指标	经济效益 指标	指标 1 : 新增 产值	100 万元	150 万元	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1 : 减施 化肥	10	30	20	20	
		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 : 培训 农户满意度	90%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分			25		100	98.7	

2. 2024 年马铃薯育种联合攻关项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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 50 万元，结转 0 元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设置其脱毒苗培养基不同氮梯度，研究其最佳耐低氮浓度，以此建立了室内马铃薯脱毒苗氮素高效评价体系，并对 150 份马铃薯资源进行评价筛选，评价出耐低氮资源 10 份，并对其中的 2 份采用转录组、蛋白组及代谢组联合分析，挖掘与与但谢谢相关的基因 20 个，对其中的 2 个基因 *ALaAT1.1* 与 *ALaAT1.2* 进行克隆并构建载体，通过农杆菌介导方法转入马铃薯品种（底西芮）中，通过盆栽试验，设置不同氮肥施用量，测试其转基因植株在不同施用氮肥量马铃薯植株干物质质量、氮素吸收量。结果发现在低氮条件下转基因植株干物质质量显著增加，对于增加其产量提供了物质基础。

存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年马铃薯育种联合攻关						
主管部门	青海大学		实施单位	青海大学农林科学院			
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	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--	--	
年	预期目标		26	实际完成情况			

年度总体目标	<p>(1) 评价体系建立及资源精准鉴定 ;(2) 高氮素利用的调控机理解析及关键基因功能验证 ;(3) 高氮素利用率马铃薯资源创制及应用。本年度考核指标为筛选出氮素高效利用马铃薯资源 5-6 份 ;挖掘与氮素代谢相关基因 3-5 个 ,开展功能性验证 1-2 个。</p>				<p>(1) 150 份马铃薯资源进行评价筛选 ,评价出耐低氮资源 10 份 ;(2) 并对其中的 2 份采用转录组、蛋白组及代谢组联合分析 ,挖掘与与但谢谢相关的基因 20 个 ,对其中的 2 个基因进行克隆并构建载体 ,通过农杆菌介导方法转入马铃薯品种 (底西芮) 完成功能验证 ,并做杂交组合 2 个 ,创制材料 3 份。</p>				
	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	
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 :						
			指标 2 :						
								
		生态环境成本指标	指标 1 :						
			指标 2 :						
								
	产出指标	数量指标	指标 1 :评价马铃薯资源	50	150	30	20		
			指标 2 :基因进行功能性验证	1~2	2	20	20		
								
质量指标		指标 1 :良种率	90	90	5	5			

	标	指标 2：纯度	90	90	5	5	
						
		时效指	指标 1：				
	标	指标 2：					
						
		经济效	指标 1：节肥	10%	10%	30	30
益	指标 2：						
	指标					
	社会效	指标 1：					
益		指标 2：					
		指标				
	生态效	指标 1					
益		指标 2：					
		指标				
	可持续	指标 1：					
影响指		指标 2：					
		标				
	满意度	服务对象满意度	指标 1：农户满意度	90%	90%	10	10
指标 2：							
.....							
总分					100	98.7	

3. 湟中区药食同源特色园艺作物高效栽培技术集成与示范项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.54 万元，结转 0.46 万元，完成年度预算的 97%。项目绩效目标完成情况：进行药食同源园艺作物新品种引进示范及评价，引进茶用菊品种 6 个，筛选适宜本地栽培的品种 2 个；引进丝瓜品种 9 个，产量提高 10%以上；引进苦瓜品种 8 个，产量提高 8%以上；培养研究生 1 名；开展菊花扦插繁殖技术的研究，通过进行扦插材料内在因素（母株插穗质量）、外界环境（温度、光照、外源激素等）对扦插苗生长影响的试验，初步建立高原地区菊花扦插繁殖技术体系。存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	湟中区药食同源特色园艺作物高效栽培技术集成与示范								
主管部门	青海大学			实施单位	青海大学农林科学院				
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	15	15	14.54	10	97%	9.3		
	其中：当年财政拨款	15	15	14.54	--		--		
	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					
	引进茶用菊品种 3-4 个，筛选适宜本地栽培的品种 1 个；引进丝瓜品种 1-2 个，产量提高 5%以上；引进苦瓜品种 1-2 个，产量提高 5%以上；培养研究生 1 名。			引进茶用菊品种 6 个，筛选适宜本地栽培的品种 2 个；引进丝瓜品种 9 个，产量提高 10%以上；引进苦瓜品种 8 个，产量提高 8%以上；培养研究生 1 名。					
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	
	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:						
			指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
产出指标	数量指标	指标 1: 引进茶用菊品种	29 3	6	10	10			

		指标 2: 引进丝瓜品种	2	9	10	10			
		指标 3: 引进苦瓜品种	2	8	10	10			
		指标 4: 培养研究生	1	1	10	10			
		质量指标	引进品种合格率	90%	90%	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 筛选适宜本地栽培的茶用菊品种	1	2	10	10	
				指标 2: 筛选丝瓜品种产量提高率	5%	10%	10	10	
				指标 3: 筛选苦瓜品种产量提高率	5%	8%	10	10	
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: 科研人员满意度	90%	90%	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	99.3			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 24.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 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） 7 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³¹。

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）费用、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）费用是指单位公务出国（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³²以及其他费用。