

青海大学农林科学院

2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

我单位内设机构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、农业部植物新品种测试（西宁）分中心和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、4个农业部现代农业产业体系建设岗位、7个省级重点实验室、5个省级农牧业科技创新平台、2个省级研究开发中心、4项服务资质。现有职工209人，其中各类专业技术人员177人，占职工总数的87.6%。目前我院有6人享受国务院政府特殊津贴专家；1人入选国家“万人计划”青年拔尖人才；3人获批全国优秀科技工作者；1人入选国家百千万人才工程有突出贡献中

青年专家；4人入选青海省“135高层次人才培养工程”；21人获批青海省自然学科与工程技术学科带头人；11人入选2016年青海省“高端创新人才千人计划”；并有青海省优秀专家4人，青海省优秀专业技术人才5人，青海省“人才小高地”团队2个。柔性引进“昆仑学者”2人，并有教学科研团队23个，国家农业产业体系岗位专家4人，青海省农业科技创新平台首席专家4人。青海大学农林科学院自建院以来，立足科研，各项农业科研事业取得了可喜成绩，历年来多次获农业科研成果国家和省部级奖励。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海大学农林科学院

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	7,057.26	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	5,913.99
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	1,015.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	570.34
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,334.54
		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	319.42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	1,003.66
		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	7,057.26	本年支出合计	10,157.36
上年结转	3,100.10	结转下年	
收入总计	10,157.36	支出总计	10,157.36

收入总表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	10,157.36	3,100.10	7,057.26								
青海大学农林科学院	10,157.36	3,100.10	7,057.26								

支出总表

单位名称：青海大学农林科学院

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	10,157.36	5,358.04	4,799.33			
206	科学技术支出	5,913.99	3,452.86	2,461.13			
20603	应用研究	3,452.86	3,452.86				
2060399	其他应用研究支出	3,452.86	3,452.86				
20604	技术与开发	644.43		644.43			
2060404	科技成果转化与扩散	644.43		644.43			
20605	科技条件与服务	455.41		455.41			
2060503	科技条件专项	365.41		365.41			
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00			
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	1,316.29		1,316.29			
2060901	科技重大专项	501.17		501.17			
2060902	重点研发计划	675.00		675.00			
2060999	其他科技重大项目	140.11		140.11			
208	社会保障和就业支出	1,015.41	1,015.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,015.41	1,015.42				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.30	347.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.65	173.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.46	494.46				
210	卫生健康支出	570.34	570.34				
21011	行政事业单位医疗	570.34	570.34				
2101102	事业单位医疗	282.49	282.49				

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
2101103	公务员医疗补助	287.85	287.85				
213	农林水支出	1,334.54		1,334.54			
21301	农业农村	1,257.88		1,257.88			
2130122	农业生产发展	332.76		332.76			
2130199	其他农业农村支出	925.12		925.12			
21302	林业和草原	76.66		76.66			
2130206	技术推广与转化	76.09		76.09			
2130211	动植物保护	0.57		0.57			
221	住房保障支出	319.42	319.42				
22102	住房改革支出	319.42	319.42				
2210201	住房公积金	319.42	319.42				
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			

财政拨款收支总表

单位名称：青海大学农林科学院

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	7,057.26	一、本年支出	10,157.36	10,157.36		
一般公共预算拨款收入	7,057.26	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	5,913.99	5,913.99		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,015.41	1,015.41		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	570.34	570.34		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,334.54	1,334.54		
		(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	319.42	319.42		
		(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	1,003.66	1,003.66		
		(二十四) 预备费				

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
		(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				
二、上年结转	3,100.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,100.10					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,157.36	支出总计	10,157.36	10,157.36		

一般公共预算支出表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,057.26	5,340.96	1,716.30
206	科学技术支出	5,011.29	3,439.99	1,571.30
20603	应用研究	3,439.99	3,439.99	
2060399	其他应用研究支出	3,439.99	3,439.99	
20604	技术与研究开发	170.00		170.00
2060404	科技成果转化与扩散	170.00		170.00
20605	科技条件与服务	181.30		181.30
2060503	科技条件专项	91.30		91.30
2060599	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00
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	1,175.00		1,175.00
2060901	科技重大专项	500.00		500.00
2060902	重点研发计划	675.00		675.00
208	社会保障和就业支出	1,015.42	1,015.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,015.42	1,015.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.30	347.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.65	173.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.46	494.46	
210	卫生健康支出	566.13	566.14	
21011	行政事业单位医疗	566.13	566.14	
2101102	事业单位医疗	279.49	279.49	
2101103	公务员医疗补助	286.64	286.64	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	145.00		145.00
21301	农业农村	145.00		145.00
2130122	农业生产发展	145.00		145.00
221	住房保障支出	319.42	319.42	
22102	住房改革支出	319.42	319.42	
2210201	住房公积金	319.42	319.42	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,340.96	5,056.11	284.85
301	工资福利支出	4,434.71	4,434.71	
30101	基本工资	1,118.36	1,118.36	
30102	津贴补贴	906.39	906.39	
30107	绩效工资	1,111.76	1,111.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.30	347.30	
30109	职业年金缴费	173.65	173.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.49	279.49	
30111	公务员医疗补助缴费	159.71	159.71	
30112	其他社会保障缴费	18.63	18.63	
30113	住房公积金	319.42	319.42	
302	商品和服务支出	284.85		284.85
30201	办公费	26.49		26.49
30202	印刷费	4.41		4.41
30205	水费	10.18		10.18
30206	电费	30.85		30.85
30207	邮电费	8.87		8.87
30208	取暖费	30.52		30.52
30211	差旅费	21.75		21.75
30212	因公出国（境）费用	13.12		13.12
30216	培训费	5.17		5.17
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	53.24		53.24
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	41.60		41.60

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	35.85		35.85
303	对个人和家庭的补助	621.40	621.40	
30302	退休费	481.97	481.97	
30305	生活补助	12.50	12.50	
30307	医疗费补助	126.94	126.94	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

上年预算数						2022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	
56.39	12.67	41.60		41.60	2.12	56.92	13.12	41.60		41.60	2.20

政府性基金预算支出表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海大学农林科学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海大学农林科学院2022年单位收支预算情况的总体说明

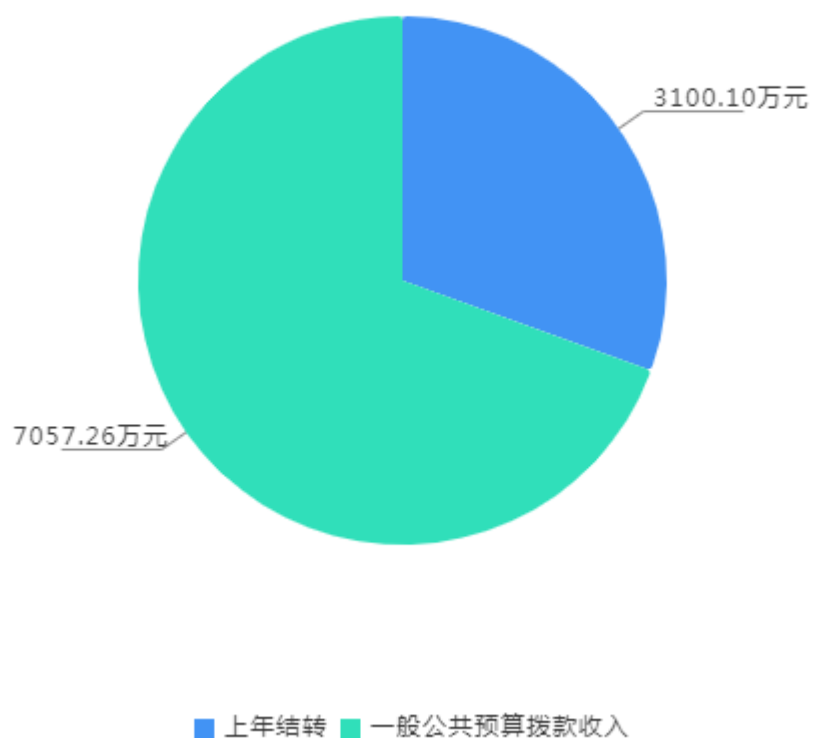
按照综合预算的原则，青海大学农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,057.26万元、上年结转3,100.10万元；支出包括：科学技术支出5,913.99万元、社会保障和就业支出1,015.41万元、卫生健康支出570.34万元、农林水支出1,334.54万元、住房保障支出319.42万元、灾害防治及应急管理支出1,003.66万元。

青海大学农林科学院2022年收支总预算10,157.36万元。

二、关于青海大学农林科学院2022年单位收入预算情况说明

青海大学农林科学院2022年收入预算10,157.36万元，其中：上年结转3,100.10万元，占30.52%；一般公共预算拨款收入7,057.26万元，占69.48%。

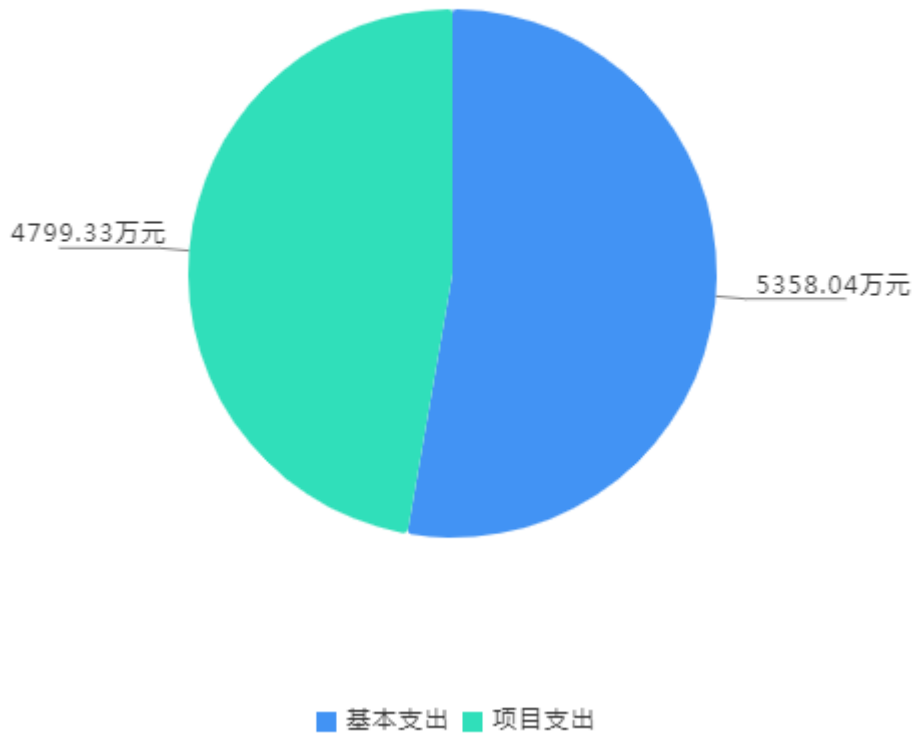
2022年收入预算构成图



三、关于青海大学农林科学院2022年单位支出预算情况说明

青海大学农林科学院2022年支出预算10,157.36万元，其中：基本支出5,358.04万元，占52.75%；项目支出4,799.33万元，占47.25%。

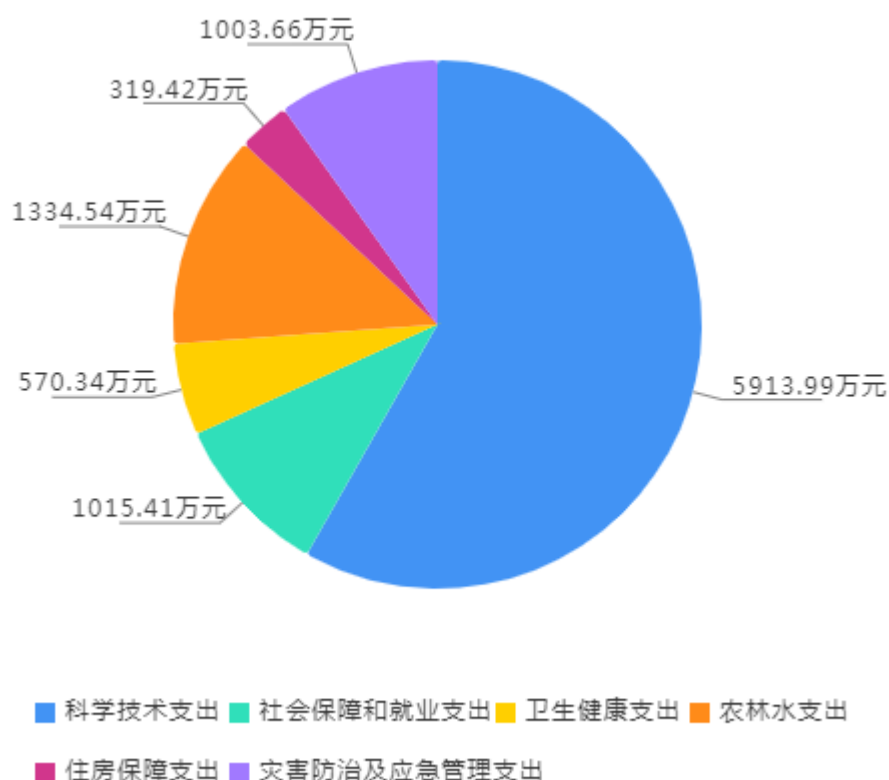
2022年支出预算构成图



四、关于青海大学农林科学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学农林科学院2022年财政拨款收支总预算10,157.36万元，比上年减少119.76万元，主要是科研项目减少等原因经费有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,057.26万元，上年结转3,100.10万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出5,913.99万元，社会保障和就业支出1,015.41万元，卫生健康支出570.34万元，农林水支出1,334.54万元，住房保障支出319.42万元，灾害防治及应急管理支出1,003.66万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海大学农林科学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

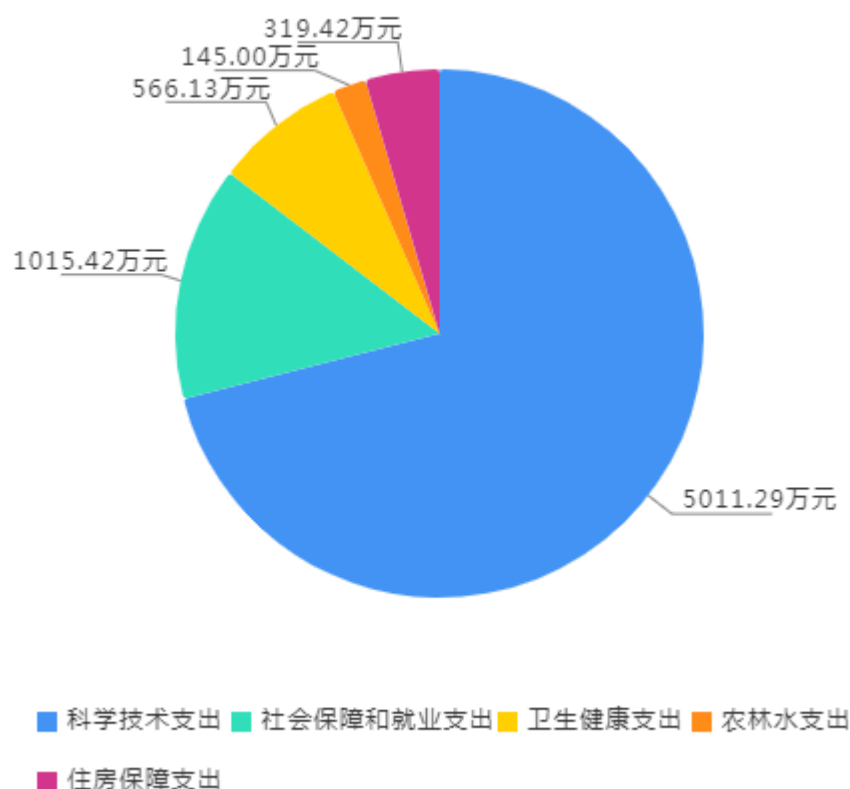
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学农林科学院2022年一般公共预算当年拨款7,057.26万元，比上年减少3,219.86万元，主要是上年年初预算资金中含结转资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出5,011.29万元，占71.01%；社会保障和就业（类）支出1,015.42万元，占14.39%；卫生健康（类）支出566.13万元，占8.02%；农林水（类）支出145.00万元，占2.05%；住房保障（类）支出319.42万元，占4.53%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出206（类）应用研究03（款）其他应用研究支出99（项）2022年预算数为3,439.99万元，比上年增加86.17万元，增长2.57%。主要是2022年人员增加人员经费和公用经费增加。

2、科学技术支出206（类）技术与开发04（款）科技成果转化与扩散04（项）2022年预算数为170.00万元，比上年减少946.99万元，下降84.78%。主要一是2022年科技成果转化与扩散类科研项目减少，二是上年预算数中含结转资金。

3、科学技术支出206（类）科技条件与服务05（款）科技条件专项03（项）2022年预算数为91.30万元，比上年减少477.73万元，下降83.96%。主要是上年预算数中含结转资金。

4、科学技术支出206（类）科技条件与服务05（款）其他科技

条件与服务支出99（项）2022年预算数为90.00万元，比上年增加85.67万元，增长1,978.52%。主要是2022年争取的其他科技条件与服务支出项目增加。

5、科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元。主要是上年无此类项目。

6、科学技术支出206（类）科技交流与合作08（款）国际交流与合作01（项）2022年预算数为40.00万元，比上年增加40.00万元。主要是上年无此类项目。

7、科学技术支出206（类）科技重大项目09（款）科技重大专项01（项）2022年预算数为500.00万元，比上年增加500.00万元。主要是上年无此类项目。

8、科学技术支出206（类）科技重大项目09（款）重点研发计划02（项）2022年预算数为675.00万元，比上年增加675.00万元。主要是上年无此类项目。

9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为347.30万元，比上年增加7.07万元，增长2.08%。主要是今年在职人员增加相应的养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为173.65万元，比上年增加3.54万元，增长2.08%。主要是今年在职人员增加相应的职业年金缴费支出增加。

11、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）2022年预算数为

494.46万元，比上年增加11.14万元，增长2.30%。主要是今年退休人员增加相应养老支出增加。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2022年预算数为279.49万元，比上年增加2.73万元，增长0.99%。主要是在职人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

13、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2022年预算数为286.64万元，比上年增加9.41万元，增长3.39%。主要是退休人员增加，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

14、农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）2022年预算数为145.00万元，比上年减少359.70万元，下降71.27%。主要是上年预算数中含结转资金。

15、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2022年预算数为319.42万元，比上年增加6.55万元，增长2.09%。主要是是在职人员增加导致住房公积金缴费增加。

六、关于青海大学农林科学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学农林科学院2022年一般公共预算基本支出5,340.96万元，其中：

人员经费 5,056.11万元，主要包括：基本工资1,118.36万元，津贴补贴906.39万元，绩效工资1,111.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费347.30万元，职业年金缴费173.65万元，职工基本医疗保险缴费279.49万元，公务员医疗补助缴费159.71万

元，其他社会保障缴费18.63万元，住房公积金319.42万元，退休费481.97万元，生活补助12.50万元，医疗费补助126.94万元；

公用经费 284.85万元，主要包括：办公费26.49万元，印刷费4.41万元，水费10.18万元，电费30.85万元，邮电费8.87万元，取暖费30.52万元，差旅费21.75万元，因公出国（境）费用13.12万元，培训费5.17万元，公务接待费2.20万元，工会经费53.24万元，福利费0.62万元，公务用车运行维护费41.60万元，其他商品和服务支出35.85万元。

七、关于青海大学农林科学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学农林科学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为56.92万元，比上年增加0.53万元，其中：因公出国（境）费13.12万元，增加0.45万元；公务用车购置及运行费41.60万元，增加0.00万元；公务接待费2.20万元，增加0.08万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加的原因。

八、关于青海大学农林科学院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省农林科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海大学农林科学院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省农林科学院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海大学农林科学院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是没有机关运行经费预算安排。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海大学农林科学院暂无政府采购支出安排，以前年度在建的基建工程项目已经在上一年履行了政府采购相关审批手续。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12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9台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海大学农林科学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额1,716.30万元。

2022年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	绩效指标值	度量单位	权重
合计:			1,716.30							
112003 青海大学农林科学院	63000022T00000073433-重大科技专项	转移性项目	500.00	产出指标	数量指标	青稞经济调研报告	=	1	篇	2
						建立青稞功能因子的分离提取技	≥	1	个	3
						建立青稞经济和文化的科普公众	=	1	个	3
						制作青稞故事宣传片	=	0	个	3
						制定青稞产品标准	=	2	项	3
						创制青稞多酚靶向递送关键技术	=	0	个	2
						构建青稞产品的加工适宜性评价	≥	1	个	3
						发表青稞经济、文化及科技方面	≥	20	条	3
						的科普宣传信息	≥	1	项	2
						创制延长青稞粉保质期的调控技	≥	1	项	2
						鉴定青稞功能因子	≥	1	个	3
						发表SCI/EI论文	≥	1	篇	3
						研发青稞挂面、半干面、意大利	=	2	种	3
						空心面产品种类	≥	0	亩	4
						示范面积	≥	0	亩	4
						研发富含β-葡聚糖、多酚的青稞	=	1	个	3
						产品	≥	1	项	2
						确定青稞β-葡聚糖、多酚功能因	≥	1	项	2
	子的富集技术	≥	0	个	3					
	建立绿色栽培示范基地	≥	0	个	3					
		质量指标	筛选青稞良种率	≥	0	%	3			
		时效指标	项目按期完成及时率	≥	95	%	2			
		效益指标	经济效益指标	实现销售收入	≥	0.1	亿元	15		
	实现利润和税收			≥	100	万元	15			
		满意度指标	服务对象满意度指标	市场消费者对青稞产品满意度	≥	90	%	10		
	63000022T00000073472-重点研发与转化计划	转移性项目	715.00	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	3	篇	15
						收集保存优异种质	≥	30	份	15
						质量指标	筛选农作物、生物菌种合格率	≥	90	%
时效指标						研究报告完成及时率	≥	95	%	10
效益指标					社会效益指标	农业生产水平提高	定性	优良中低	30	
满意度指标					服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%	10
63000022T00000073488-创新平台建设专项	转移性项目	121.30	产出指标	数量指标	收集青稞蚕豆马铃薯品种数	≥	30	个	15	
					发表论文数	≥	2	篇	15	
				质量指标	特色农产品之类合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目任务完成及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农产品质量安全达标率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	10
63000022T00000077958-科普教育基地	转移性项目	5.00	产出指标	数量指标	年组织科普活动次数	≥	5	次	15	
					科普教育人次	≥	300	人次	10	
					接待开放参观批次	≥	5	批次	15	
				质量指标	科学技术普及率	≥	85	%	5	
				时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高公众农业相关知识水平	定性	高中	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众、农牧民、中小學生满意度	≥	80	%	10				
63000022T00000084502-科技	转移性项目	60.00	产出指标	数量指标	申请病毒检测专利数	≥	1	项	20	
				质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	

112003 -青海 大学农 林科学 院	503-科技 创新基地 建设	转移性项目	00.00	效益指标	社会效益指标	果蔬育苗水平提高	定性	优良 中低		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95%		10
	63000022T 000000084 506-科技 成果转化	转移性项目	170.00	产出指标	数量指标	支持科技特派员数	≥	4	人	8
						转化科技成果数	≥	4	个	8
						示范推广面积	≥	2000	亩	8
						新品系优良种苗数	≥	20000 00	株	10
				质量指标	育苗成活率	≥	70%		8	
				时效指标	资金拨付及时率	=	100%		8	
				效益指标	社会效益指标	农业生产水平提高	定性	优良 中低		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95%		10			
	63000022T 000001534 044-农作 物种子工 程	转移性项目	145.00	产出指标	数量指标	生产马铃薯微型薯数	≥	200	万尾 (粒)	10
						建设各类农作物种子繁育基地	≥	4880	亩	10
						蔬菜集约化育苗数	≥	30000 00	株	10
					质量指标	生产各类种子质量达优率	≥	80%		10
时效指标				项目按时完成率	=	100%		10		
效益指标				经济效益指标	种植作物品种提纯复壮效益	定性	优良 中低		15	
				社会效益指标	种业良种繁育体系能力	定性	高中		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥	90%		10				

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) 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：指事业单位从主管单位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) 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。

(七) 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206（类）应用研究03（款）其他应用研究支出99（项）：指青海省农林科学院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。

（二）科学技术支出206（类）技术与开发04（款）科技成果转化与扩散04（项）：指青海省农林科学院科学技术方面用于技术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。

（三）科学技术支出206（类）科技条件与服务05（款）科技条件专项03（项）：指青海省农林科学院科学技术方面用于完善科技条件及从事科技标准、计量与检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务中反映国家用于完善科技条件的支出。

（四）科学技术支出206（类）科技条件与服务05（款）其他科技条件与服务支出99（项）：指青海省农林科学院科学技术方面其他科技条件与服务完善方面的支出。

（五）科学技术支出206（类）科学技术普及07（款）科普活动02（项）：指青海省农林科学院用于开展科普活动的支出。

（六）科学技术支出206（类）科技交流与合作08（款）国际合作与交流01（项）：指青海省农林科学院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。

（七）科学技术支出206（类）科技重大项目09（款）科技重大专项01（项）：指青海省农林科学院用于科技重大专项的经费支出。

（八）科学技术支出206（类）科技重大项目09（款）重点研发计划02（项）：指青海省农林科学院用于重点研发计划的有关经费支出。

（九）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指青海省农林科学院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指青海省农林科学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）：指青海省农林科学院其他用于本单位离退休方面的支出。

（十二）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指青海省农林科学院由财政安排的基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指青海省农林科学院由财政安排的公务员医疗补助经费。

（十四）农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）：指青海省农林科学院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。

（十五）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指农林科学院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。