

青海大学农林科学院

2025 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、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。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重点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。公开发行业务刊物《青海农林科技》。

三、预算单位构成

纳入青海大学农林科学院 2025 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	8,868.37	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	10,154.78
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	1,180.49
九、其他收入	955.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	527.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,389.73
		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	360.84
		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	9,823.37	本年支出合计	14,613.34
上年结转	4,789.97	结转下年	
收入总计	14,613.34	支出总计	14,613.34

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	14,613.34	4,789.97	8,868.37								955.00

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	14,613.34	5,418.37	9,194.97			
206	科学技术支出	10,154.78	3,349.54	6,805.24			
20602	基础研究	666.97		666.97			
2060204	实验室及相关设施	589.39		589.39			
2060299	其他基础研究支出	77.58		77.58			
20603	应用研究	3,614.54	3,349.54	265.00			
2060399	其他应用研究支出	3,614.54	3,349.54	265.00			
20604	技术与研究开发	1,068.55		1,068.55			
2060404	科技成果转化与扩散	1,068.55		1,068.55			
20605	科技条件与服务	661.09		661.09			
2060503	科技条件专项	19.70		19.70			
2060599	其他科技条件与服务支出	641.39		641.39			
20608	科技交流与合作	195.63		195.63			
2060801	国际交流与合作	195.63		195.63			
20609	科技重大项目	3,258.00		3,258.00			
2060901	科技重大专项	95.93		95.93			
2060902	重点研发计划	3,162.07		3,162.07			
20699	其他科学技术支出	690.00		690.00			
2069901	科技奖励	690.00		690.00			
208	社会保障和就业支出	1,180.49	1,180.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,180.49	1,180.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.74	398.74				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.37	199.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	582.39	582.39				
210	卫生健康支出	527.50	527.50				
21011	行政事业单位医疗	527.50	527.50				
2101102	事业单位医疗	246.82	246.82				
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68				
213	农林水支出	2,389.73		2,389.73			
21301	农业农村	2,324.56		2,324.56			
2130122	农业生产发展	1,657.65		1,657.65			
2130135	农业生态资源保护	80.75		80.75			
2130153	耕地建设与利用	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	286.16		286.16			
21302	林业和草原	65.17		65.17			
2130206	技术推广与转化	65.17		65.17			
221	住房保障支出	360.84	360.84				
22102	住房改革支出	360.84	360.84				
2210201	住房公积金	360.84	360.84				

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	8,868.37	一、本年支出	13,658.34	13,658.34		
一般公共预算拨款	8,868.37	（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	9,199.78	9,199.78		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,180.49	1,180.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	527.50	527.50		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,389.73	2,389.73		
		（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	360.84	360.84		
		（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	4,789.97	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	4,789.97					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	13,658.34	支出总计	13,658.34	13,658.34		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,868.37	5,418.37	3,450.00
206	科学技术支出	6,699.54	3,349.54	3,350.00
20602	基础研究	340.00		340.00
2060204	实验室及相关设施	300.00		300.00
2060299	其他基础研究支出	40.00		40.00
20603	应用研究	3,349.54	3,349.54	
2060399	其他应用研究支出	3,349.54	3,349.54	
20604	技术与研究开发	375.00		375.00
2060404	科技成果转化与扩散	375.00		375.00
20605	科技条件与服务	220.00		220.00
2060599	其他科技条件与服务支出	220.00		220.00
20608	科技交流与合作	145.00		145.00
2060801	国际交流与合作	145.00		145.00
20609	科技重大项目	2,270.00		2,270.00
2060902	重点研发计划	2,270.00		2,270.00
208	社会保障和就业支出	1,180.49	1,180.49	
20805	行政事业单位养老支出	1,180.49	1,180.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.74	398.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.37	199.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	582.39	582.39	
210	卫生健康支出	527.50	527.50	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	527.50	527.50	
2101102	事业单位医疗	246.82	246.82	
2101103	公务员医疗补助	280.68	280.68	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
221	住房保障支出	360.84	360.84	
22102	住房改革支出	360.84	360.84	
2210201	住房公积金	360.84	360.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,418.37	5,171.11	247.26
301	工资福利支出	4,449.20	4,449.20	
30101	基本工资	1,042.69	1,042.69	
30102	津贴补贴	828.78	828.78	
30103	奖金	177.00	177.00	
30107	绩效工资	1,037.37	1,037.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.74	398.74	
30109	职业年金缴费	199.37	199.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	246.82	246.82	
30111	公务员医疗补助缴费	141.15	141.15	
30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
30113	住房公积金	360.84	360.84	
302	商品和服务支出	247.26		247.26
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.79		8.79
30206	电费	26.64		26.64
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	26.35		26.35
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	47.01		47.01
30231	公务用车运行维护费	37.44		37.44
30299	其他商品和服务支出	13.08		13.08
303	对个人和家庭的补助	721.91	721.91	
30302	退休费	573.84	573.84	
30305	生活补助	8.55	8.55	
30307	医疗费补助	139.53	139.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
38.38		37.44		37.44	0.94	38.39		37.44		37.44	0.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

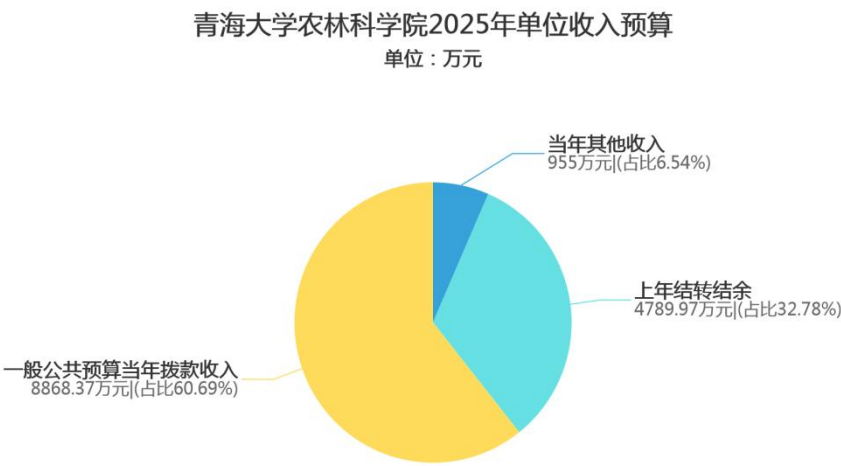
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 8868.37 万元，上年结转结余 4789.97 万元，当年其他收入 955.00 万元。支出包括：科学技术支出 10154.78 万元，社会保障和就业支出 1180.49 万元，卫生健康支出 527.50 万元，农林水支出 2389.73 万元，住房保障支出 360.84 万元。青海大学农林科学院 2025 年收支总预算 14613.34 万元。

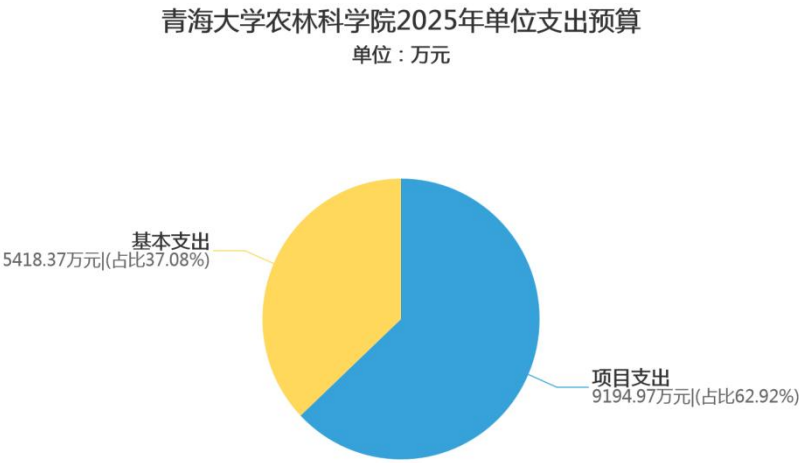
二、单位收入预算情况说明

青海大学农林科学院 2025 年收入预算 14613.34 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8868.37 万元，占 60.69%。上年结转结余 4789.97 万元，占 32.78%。当年其他收入 955.00 万元，占 6.54%。



三、单位支出预算情况说明

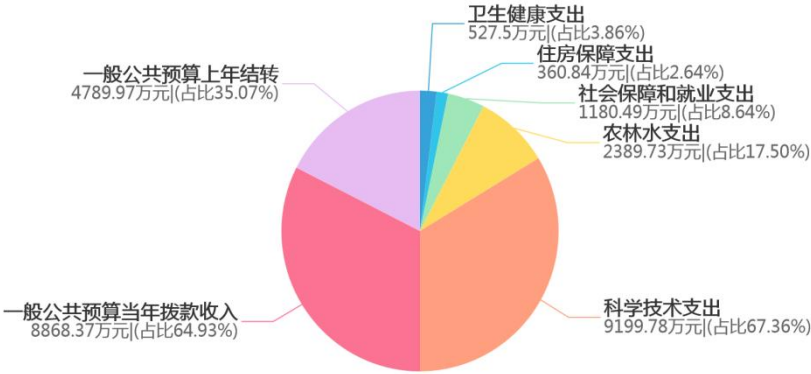
青海大学农林科学院 2025 年支出预算 14613.34 万元，其中：基本支出 5418.37 万元，项目支出 9194.97 万元。



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 2025 年财政拨款收支总预算 13658.34 万元，比上年增加 2708.41 万元，主要是本年财政项目有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8868.37 万元，一般公共预算上年结转 4789.97 万元。支出包括：科学技术支出 9199.78 万元，社会保障和就业支出 1180.49 万元，卫生健康支出 527.50 万元，农林水支出 2389.73 万元，住房保障支出 360.84 万元。

青海大学农林科学院2025年财政拨款
单位：万元

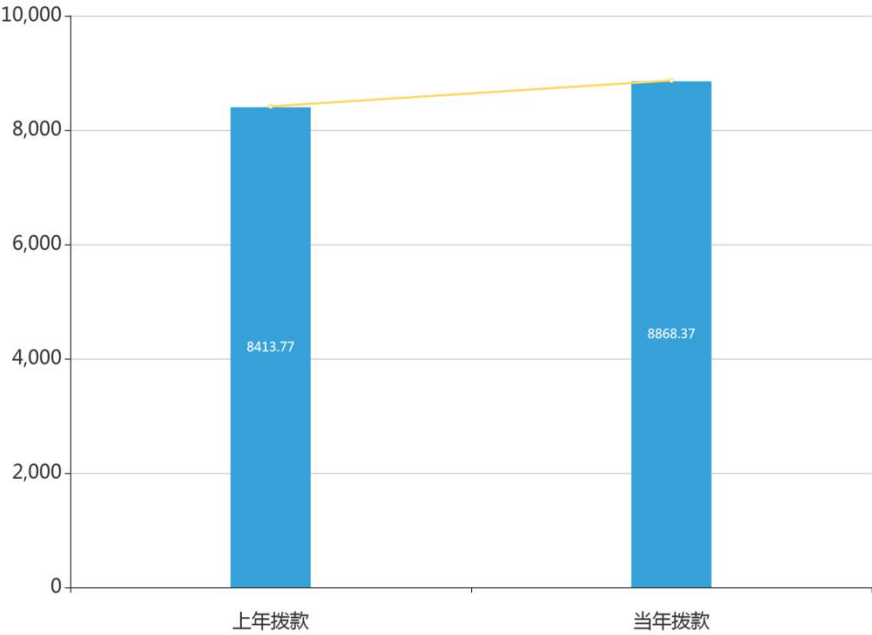


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

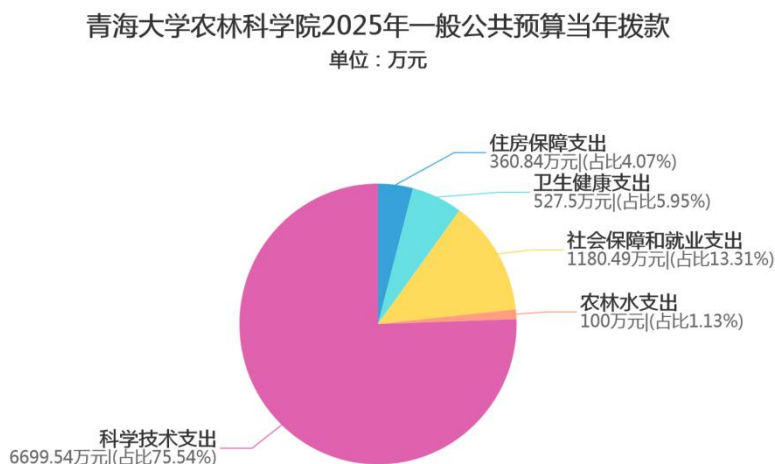
青海大学农林科学院 2025 年一般公共预算当年拨款 8868.37 万元，比上年增加 454.60 万元，主要是本年财政项目有所增加。

青海大学农林科学院2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 360.84 万元，占 4.07%。农林水支出 100.00 万元，占 1.13%。卫生健康支出 527.50 万元，占 5.95%。社会保障和就业支出 1180.49 万元，占 13.31%。科学技术支出 6699.54 万元，占 75.54%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2025 年预算数为 300.00 万元，比上年减少 150.00 万元，下降 33.33%，主要是申请的实验室及相关设施类项目有所减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2025 年预算数为 40.00 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 100%，主要是申请的其他基础研究支出类项目增加较多。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2025 年预算数为 3349.54 万元，比上年减少 290.22 万元，下降 7.97%，主要是在职人员减少，人员经费相应减少。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025 年预算数为 375.00 万元，比上年增加 340.00 万元，增长 971.43%，主要是申请的科技成果转化与扩散

类项目较多。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025 年预算数为 220.00 万元，比上年增加 220.00 万元，增长 100%，主要是申请的其他科技条件与服务支出类项目增加。

6. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2025 年预算数为 145.00 万元，比上年增加 95.00 万元，增长 190.00%，主要是申请的国际交流与合作类项目有所增加。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 2270.00 万元，比上年增加 680.00 万元，增长 42.77%，主要是申请的重点研发计划类项目增加较多。

8. 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）2025 年预算数为 398.74 万元，比上年减少 33.15 万元，下降 7.67%，主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

9. 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）2025 年预算数为 199.37 万元，比上年减少 16.57 万元，下降 7.67%，主要是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

10. 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）2025 年预算数为 582.39 万元，比上年增加 28.97 万元，增长 5.23%，主要是退休人员增加较多，养老支出相应增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 246.82 万元，比上年减少 21.05 万元，下降 7.86%，主要是在职人员减少，机关事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 280.68 万元，比上年减少 7.19 万元，下降 2.50%，主要是在职人员减少，机关事业单位公务员医疗补助支出相应减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 50.00%，主要是申请的农业生产发展类项目减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 360.84 万元，比上年减少 31.19 万元，下降 7.96%，主要是在职人员减少，机关事业单位住房公积金缴费支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海大学农林科学院 2025 年一般公共预算基本支出 5418.37 万元。其中：

人员经费 5171.11 万元，主要包括：基本工资 1042.69 万元，津贴补贴 828.78 万元，奖金 177.00 万元，绩效工资 1037.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 398.74 万元，职业年金缴费 199.37 万元，职工基本医疗保险缴费 246.82 万元，公务员医疗补助缴费 141.15 万元，其他社会保障缴费 16.45 万元，住房公积金 360.84 万元，退休费 573.84 万元，生活补助 8.55 万元，医疗费补助 139.53 万元。

公用经费 247.26 万元，主要包括：办公费 25.00 万元，印刷费 1.00 万元，水费 8.79 万元，电费 26.64 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 26.35 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待费 0.95 万元，劳务费 50.00 万元，工会经费 47.01 万元，公务用车运行维护费 37.44 万元，其他商品和服务支出 13.08 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 38.39 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 37.44 万元，与上年无变化；公务接待费 0.95 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为四舍五入数字进位原因，本年“三公经费”预算与上年基本没有变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海大学农林科学院 2025 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 2025 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。

2025 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。主要是青海大学农林科学院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。

2025 年政府采购预算 352.32 万元。其中：货物类 87.32 万元；工程类 265.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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、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、其他用车 22 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车及科研用车等；单位价值 100 万元以上设备 7 台（套）。2025 年青海大学农林科学院计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 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 9 个，预算金额 4405.00 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	科技成果转化收益分配	特定目标类	690.00	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	产出指标	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	≥	90	%	15
					效益指标	可持续影响	科技成果转化平台可持续年限	≥	30	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	成果转化科研人员满意度	≥	90	%	10
					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		15
					产出指标	数量指标	科技成果转化收益分配人数	≥	150	人	20

				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。							
中央引导地方科技发展资金-蚕豆根瘤菌生物有机肥研发与示范推广	特定目标类	150.00	建成菌肥生产线1条,研发菌肥中试产品1个,合格率达95%以上;登记成果1个,完成率100%,项目完成及时率95%以上,提升科研高水平发展,项目发挥作业3年以上,农户满意度90%以上。	效益指标	可持续影响	项目发挥作用年限	≥	3	年	15	
				产出指标	质量指标	菌肥生产线建成合格率	≥	95	%	8	
						研发根瘤菌生物有机肥中试产品合格率	≥	95	%	7	
						登记科技成果完成率	≥	95	%	5	
					数量指标	研发蚕豆根瘤菌生物有机肥中试产品数	=	1	个	7	
				登记科技成果数		=	1	个	5		
				效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
				满意度指	服务对象	农户满意度	≥	90	%	10	

重点研发与转化计划项目	特定目标类	2415.00	培训农牧民等 1075 人，集成技术 8 项，建立基地 25 个，示范面积 421453.50 亩，培养研究生人数 38 人，选育品种等 17 个，申请专利 17 项，制定标准数 8 项，发表论文 32 篇，完成率 90%以上。新增产值 6870 万元，提升科研水平和可持续影响力，农牧满意度 90%以上。	标	满意度					
				产出指标	数量指标	合作企业建成菌肥生产线数	=	1	条	8
				效益指标	经济效益	新增产值	≥	6870	万元	10
					可持续影响	示范基地可持续年限	≥	10	年	10
				产出指标	数量指标	建立示范基地数	≥	25	个	3
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	4
					数量指标	示范面积数	≥	421453.50	亩	3
						申请专利数	≥	17	项	3
					质量指标	申请专利合格率	≥	90	%	2
				效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		10
				产出指标	数量指标	制定标准数	≥	8	项	3
					质量指标	论文发表通过率	≥	90	%	2
				满意度指标	服务对象满意度	服务农牧民满意度	>	90	%	10
				产出指标	质量指标	示范面积完成率	≥	90	%	2
						建立示范基地完成率	≥	90	%	2
						培养研究生合格率	≥	95	%	2
						选育品种和资源合格率	≥	90	%	2
						培训农牧民及技术工合格率	≥	95	%	3
					数量指标	发表论文数	≥	32	篇	3
					质量指标	制定标准合格率	≥	95	%	2
					数量指标	培养研究生数	≥	38	个	3
					质量指标	集成技术完成率	≥	90	%	2
					数量指标	选育品种和资源数	≥	17	个	3

							培训农牧民及技术 人员数	≥	1075	名	3
							集成技术数	≥	8	项	3
	创新平台建设专项(蔬菜青稞马铃薯油菜重点实验室)	特定目标 类	300.00	鉴定成果 1 项、培训 20 人、培养学生 4 人、示范面积 200 亩、引进品种 2 个、申请专利 2 件、发表论文 13 篇, 完成率达 90%, 提升科研水平, 农民满意度达 90%。	效益指标	社会效益	提升重点实验室科研水平	定性	高		15
						可持续影响	项目发挥作用年限	≥	5	年	15
					产出指标	数量指标	鉴定省级成果	≥	1	项	5
							引进选育品种数	≥	2	个	3
							建立示范面积	≥	200	亩	5
							研究生培养数	≥	4	人	3
							发表论文	≥	13	篇	4
						质量指标	引进选育品种合格率	≥	90	%	3
						数量指标	申请专利	≥	2	件	3
						质量指标	研究生培养完成率	≥	95	%	3
							专利申请完成率	≥	90	%	3
							成果鉴定达标率	≥	95	%	3
							论文发表通过率	≥	95	%	3
							示范面积建立合格率	≥	90	%	2
							人员培训参与率	≥	95	%	3
						数量指标	培训农牧民及科技人员	≥	20	人	4
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	3
	其他类(科技特派员专项)	特定目标 类	225.00	培训 350 人次, 集成技术 1 项, 发表论文 2 篇, 指定标准 1 项, 引进品种 1	产出指标	质量指标	示范面积建立完成率	≥	95	%	5
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	6

				个，培养学生 2 名，示范面积达 1500 亩，完成率达 90%，提升科研水平，农民满意度达 90%。		数量指标	培训农牧民及科技人员	≥	350	人次	3
							建立示范面积	≥	1500	亩	5
							集成技术	≥	1	项	2
							制定团体标准	≥	1	项	3
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		10
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	4
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用年限	≥	5	年	10
					产出指标	质量指标	集成技术完成率	≥	90	%	2
							论文通过率	≥	90	%	4
						数量指标	引进选育品种数	≥	1	个	3
						质量指标	人员培训参与率	≥	90	%	3
							品种引进合格率	≥	95	%	3
							标准制定完成率	≥	100	%	3
						数量指标	研究生培养	≥	2	名	2
					效益指标	经济效益	新增产值	≥	350	万元	10
					产出指标	质量指标	研究生培养合格率	≥	90	%	2
院主供线路改造工程	特定目标类	265.00	完成单位主供线路安装改造 2426 米，改造费用约 265 万元，改造费用 1092.33 元/米，安装合格率 95%，项目按计划及时完成，可持续年限 15 年以上，科研人员满意度 90%以上。	产出指标	质量指标	安装线缆合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	线路使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		10	
					可持续影响	科研用电可持续年限	≥	15	年	10	
				成本指标	经济成本	单位主供线路改造费用	≤	1092.33	元/米	10	
				产出指标	数量指标	安装高压线缆长度	≥	2426	米	20	

	中央引导地方科技发展资金-智能化园艺作物种苗集约化繁育创新基地建设	特定目标类	220.00	建立创新基地项目数 1 个，完成率 95%以上，资金拨付及时率 100%，技术服务提升科研水平高，基地可持续利用年限 5 年以上，技术人员满意度 95%以上	产出指标	数量指标	科技创新基地建设项目数	≥	1	个	15
						质量指标	科技创新基地建设项目完成率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	技术人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	技术服务提升科研水平	定性	高		15
					产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	20
					效益指标	可持续影响	基地可持续利用年限	≥	5	年	15
	中央引导地方科技发展资金-枸杞木虱识别苯乙醛的关键离子型受体基因功能验证及引诱剂研制与示范	特定目标类	40.00	发表论文 1 篇，完成率 95%，申请专利 1 件，完成率 95%，项目完成及时率达 90%以上，农药减施率 20%以上，种植农户满意度 85%以上	效益指标	可持续影响	项目可持续影响年限	≥	5	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	种植农户满意度	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		15
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10
						质量指标	申请专利完成率	≥	95	%	10
							发表论文完成率	≥	95	%	10
						数量指标	申请专利数	≥	1	件	10
							发表论文数	≥	1	篇	10
	国家农作物复份库种质资源运行经费	特定目标类	100.00	国家农作物种质资源库保存资源 470000 余份，保存农作物种质资源存活率 85%以上，项目及时完成，可持续影响年限 20 年以上，科研人员满意度达到 95%。	效益指标	可持续影响	种质资源复份库可持续影响年限	≥	20	年	15
					产出指标	质量指标	保存农作物种质资源成活率	≥	85	%	15
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高种质资源安全复份保存水平	定性	高		15
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	95	%	10

					产出指标	数量指标	农作物种质资源保 存数	≥	470000	份	20
--	--	--	--	--	------	------	----------------	---	--------	---	----

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）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）技术与开发（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企业科技自主创新的支出。

（五）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映本单位科学技术方面其他科技条件与服务完善方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映机关事业单位用于职工医疗保险缴费方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

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

四、部门专业类名词

无