

青海大学农林科学院

2026 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，另设有 8 个专业研究所分别为：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、野生植物资源研究所；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、5 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 2026 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	9,307.99	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	10,100.28
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	1,226.33
九、其他收入	738.84	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	560.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	896.69
		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	381.28
		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	10,046.83	本年支出合计	13,165.38
上年结转	3,118.55	结转下年	
收入总计	13,165.38	支出总计	13,165.38

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	13,165.38	3,118.55	9,307.99								738.84

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	事业支出	其他支出
	合计	13,165.38	5,674.99	6,751.55					738.84
206	科学技术支出	10,100.28	3,506.58	5,854.86					738.84
20602	基础研究	509.61		509.61					
2060204	实验室及相关设施	297.64		297.64					
2060207	专项技术基础	209.95		209.95					
2060299	其他基础研究支出	2.03		2.03					
20603	应用研究	3,555.42	3,506.58						48.84
2060399	其他应用研究支出	3,555.42	3,506.58						48.84
20604	技术与研究开发	1,308.55		1,308.55					
2060404	科技成果转化与扩散	1,308.55		1,308.55					
20605	科技条件与服务	337.39		337.39					
2060503	科技条件专项	2.40		2.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	334.98		334.98					
20608	科技交流与合作	84.17		84.17					
2060801	国际交流与合作	84.17		84.17					
20609	科技重大项目	3,615.14		3,615.14					
2060901	科技重大专项	50.89		50.89					
2060902	重点研发计划	3,564.25		3,564.25					
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	1,226.33	1,226.33						

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	事业支出	其他支出
20805	行政事业单位养老支出	1,226.33	1,226.33						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	426.30	426.30						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	213.15	213.15						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	586.89	586.89						
210	卫生健康支出	560.80	560.80						
21011	行政事业单位医疗	560.80	560.80						
2101102	事业单位医疗	264.61	264.61						
2101103	公务员医疗补助	296.19	296.19						
213	农林水支出	896.69		896.69					
21301	农业农村	896.69		896.69					
2130122	农业生产发展	866.69		866.69					
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00					
221	住房保障支出	381.28	381.28						
22102	住房改革支出	381.28	381.28						
2210201	住房公积金	381.28	381.28						

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	9,307.99	一、本年支出	12,426.54	12,426.54		
一般公共预算拨款	9,307.99	（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	9,361.44	9,361.44		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,226.33	1,226.33		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	560.80	560.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	896.69	896.69		
		（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	381.28	381.28		
		（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	3,118.55	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	3,118.55					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	12,426.54	支出总计	12,426.54	12,426.54		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,307.99	5,674.99	3,633.00
206	科学技术支出	7,039.58	3,506.58	3,533.00
20602	基础研究	203.00		203.00
2060207	专项技术基础	203.00		203.00
20603	应用研究	3,506.58	3,506.58	
2060399	其他应用研究支出	3,506.58	3,506.58	
20604	技术与研究与开发	920.00		920.00
2060404	科技成果转化与扩散	920.00		920.00
20605	科技条件与服务	250.00		250.00
2060599	其他科技条件与服务支出	250.00		250.00
20609	科技重大项目	2,160.00		2,160.00
2060902	重点研发计划	2,160.00		2,160.00
208	社会保障和就业支出	1,226.33	1,226.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.33	1,226.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.30	426.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.15	213.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	586.89	586.89	
210	卫生健康支出	560.80	560.80	
21011	行政事业单位医疗	560.80	560.80	
2101102	事业单位医疗	264.61	264.61	
2101103	公务员医疗补助	296.19	296.19	

支出经济分类科目		2026 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	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130135	农业生态资源保护	30.00		30.00
221	住房保障支出	381.28	381.28	
22102	住房改革支出	381.28	381.28	
2210201	住房公积金	381.28	381.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,674.99	5,435.02	239.97
301	工资福利支出	4,703.25	4,703.25	
30101	基本工资	1,193.59	1,193.59	
30102	津贴补贴	821.53	821.53	
30103	奖金	176.00	176.00	
30107	绩效工资	1,054.82	1,054.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.30	426.30	
30109	职业年金缴费	213.15	213.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.61	264.61	
30111	公务员医疗补助缴费	151.31	151.31	
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
30113	住房公积金	381.28	381.28	
302	商品和服务支出	239.97		239.97
30201	办公费	13.51		13.51
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	8.74		8.74
30206	电费	26.48		26.48
30208	取暖费	26.20		26.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.85		0.85
30226	劳务费	50.00		50.00

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50.40		50.40
30231	公务用车运行维护费	37.44		37.44
30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34
303	对个人和家庭的补助	731.77	731.77	
30302	退休费	577.59	577.59	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	144.88	144.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
38.39		37.44		37.44	0.95	38.29		37.44		37.44	0.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

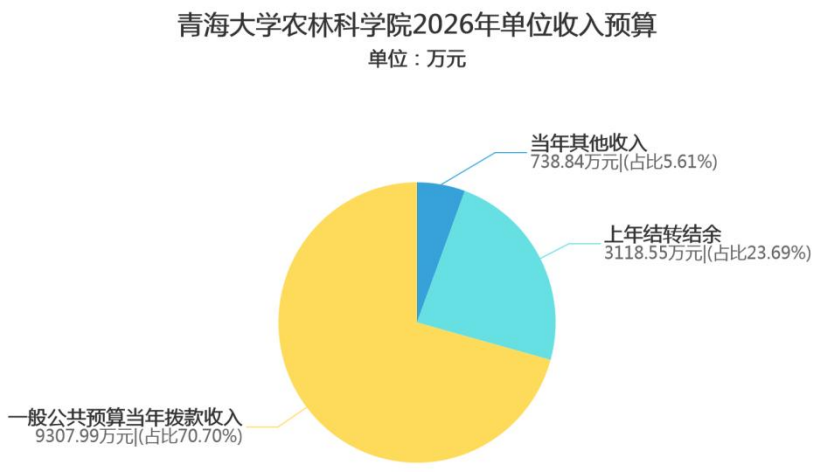
第三部分 单位预算情况说明

一、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 9307.99 万元，上年结转结余 3118.55 万元，当年其他收入 738.84 万元。支出包括：科学技术支出 10100.28 万元，社会保障和就业支出 1226.33 万元，卫生健康支出 560.80 万元，农林水支出 896.69 万元，住房保障支出 381.28 万元。青海大学农林科学院 2026 年收支总预算 13165.38 万元。

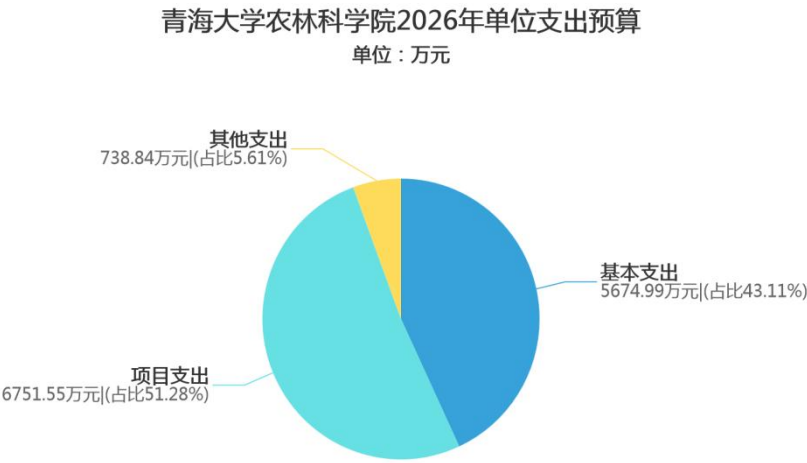
二、单位收入预算情况说明

青海大学农林科学院 2026 年收入预算 13165.38 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9307.99 万元，占 70.70%。上年结转结余 3118.55 万元，占 23.69%。当年其他收入 738.84 万元，占 5.61%。



三、单位支出预算情况说明

青海大学农林科学院 2026 年支出预算 13165.38 万元，其中：基本支出 5674.99 万元，项目支出 6751.55 万元，其他支出 738.84 万元。

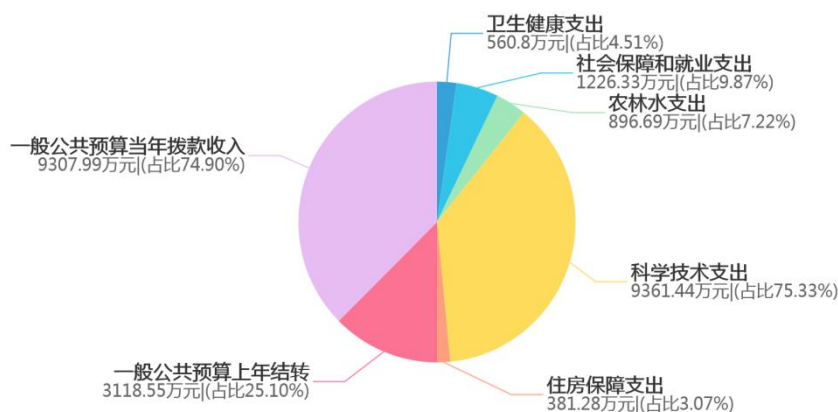


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学农林科学院 2026 年财政拨款收支总预算 12426.54 万元，比上年减少 1634.75 万元，主要是结转资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9307.99 万元，一般公共预算上年结转 3118.55 万元。支出包括：科学技术支出 9361.44 万元，社会保障和就业支出 1226.33 万元，卫生健康支出 560.80 万元，农林水支出 896.69 万元，住房保障支出 381.28 万元。

青海大学农林科学院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

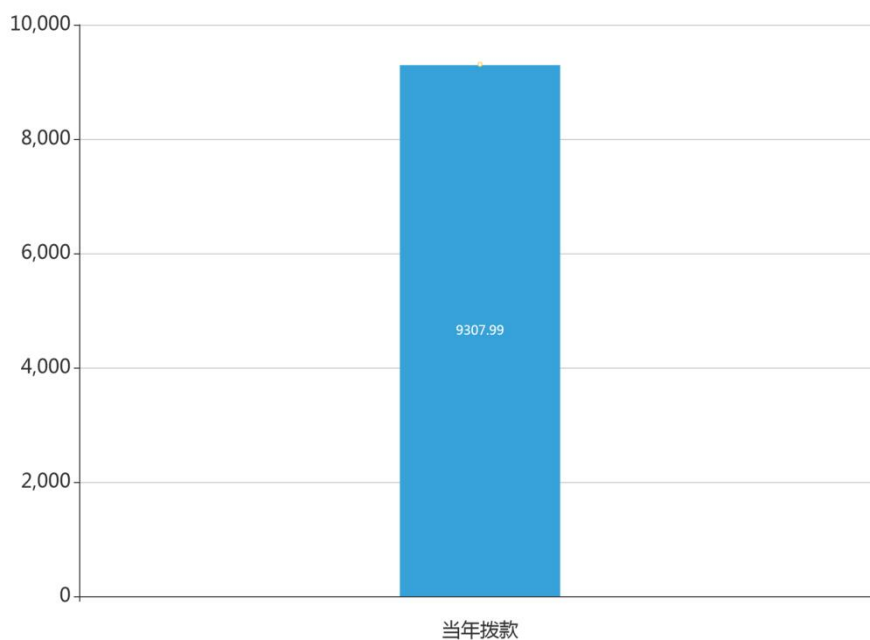


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

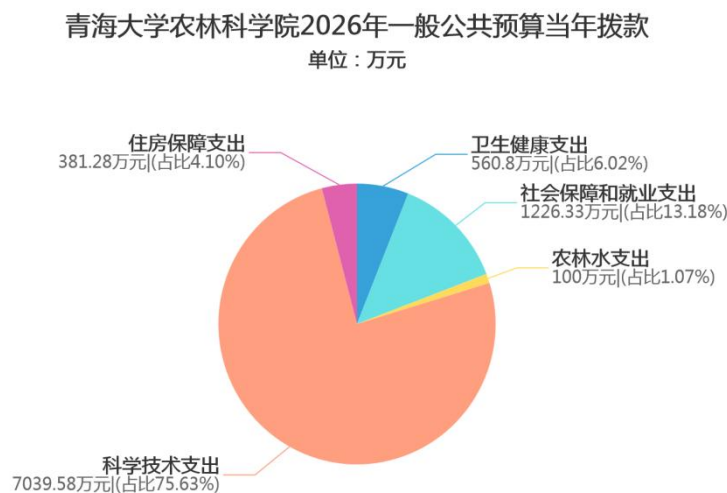
青海大学农林科学院 2026 年一般公共预算当年拨款 9307.99 万元，比上年增加 439.62 万元，主要是基本支出和项目经费有所增长。

青海大学农林科学院2026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 381.28 万元，占 4.10%。农林水支出 100.00 万元，占 1.07%。卫生健康支出 560.80 万元，占 6.02%。社会保障和就业支出 1226.33 万元，占 13.18%。科学技术支出 7039.58 万元，占 75.63%。



（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）专项技术基础（项）2026 年预算数为 203.00 万元，比上年增加 203.00 万元，增长 100%, 主要是今年基础研究项目新增预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026 年预算数为 3506.58 万元，比上年增加 157.03 万元，增长 4.69%, 主要是人员工资略有增长。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2026 年预算数为 920.00 万元，比上年增加 545.00 万元，增长 145.33%, 主要是科技成果转化和扩散类项目经费有所增长。

4. 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）2026 年预算数为 250.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 13.64%, 主要是申请的其他科技条件和服务支出项目经费较上年略有增长。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026 年预算数为 2160.00 万元，比上年减少 110.00 万元，下降 4.85%，主要是申请的重点研发计划类项目较去年有所减少。

6. 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）2026 年预算数为 426.30 万元，比上年增加 27.56 万元，增长 6.91%，主要是在职人员增加，本年养老保险缴费支出较上年略有增长。

7. 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）2026 年预算数为 213.15 万元，比上年增加 13.78 万元，增长 6.91%，主要是在职人员增加，本年职业年金缴费支出较上年略有增长。

8. 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）2026 年预算数为 586.89 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 0.77%，主要是本年退休养老支出和去年比相差不大，略有增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 264.61 万元，比上年增加 17.79 万元，增长 7.21%，主要是在职人员增加，医疗保险缴费支出较上年有所增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 296.19 万元，比上年增加 15.52 万元，增长 5.53%，主要是在职人员增加，公务员医疗保险支出较上年有所增长。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026 年预算数为 70.00 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 30.00%，主要是申请的农业生产发展类项目较上年有所减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026 年预算数为 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 100%，主要是本年新增农业生态保护类项目资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 381.28 万元，比上年增加 20.44 万元，增长 5.66%，主要是在职人员增加，住房公积金缴存较上年略有增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海大学农林科学院 2026 年一般公共预算基本支出 5674.99 万元。其中：

人员经费 5435.02 万元，主要包括：基本工资 1193.59 万元，津贴补贴 821.53 万元，奖金 176.00 万元，绩效工资 1054.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 426.30 万元，职业年金缴费 213.15 万元，职工基本医疗保险缴费 264.61 万元，公务员医疗补助缴费 151.31 万元，其他社会保障缴费 20.67 万元，住房公积金 381.28 万元，退休费 577.59 万元，生活补助 9.30 万元，医疗费补助 144.88 万元。

公用经费 239.97 万元，主要包括：办公费 13.51 万元，印刷费 1.00 万元，水费 8.74 万元，电费 26.48 万元，取暖费 26.20 万元，差旅费 5.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待费 0.85 万元，劳务费 50.00 万元，工会经费 50.40 万元，公务用车运行维护费 37.44 万元，其他商品和服务支出 15.34 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 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 38.29 万元，比上年减少 0.10 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 0.85 万元，比上年减少 0.10 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务接待费预算略有压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海大学农林科学院 2026 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 2026 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。

2026 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。主要是本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。

2026 年政府采购预算 141.00 万元。其中:货物类 141.00 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 2026 年 1 月底,青海大学农林科学院预算单位共有车辆 15 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 13 辆,其他用车主要是:离退休干部服务用车和科研业务用车等;单位价值 100 万元以上的设备 11 台(套)。2026 年青海大学农林科学院预算单位计划购置车辆 3 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 3 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

(四) 委托业务费情况说明

2026 年青海大学农林科学院部门委托业务费财政拨款预算 0 万元,与上年无变化。主要是年度工作规划中无委托业务安排。

(五) 绩效目标设置情况。

2026 年青海大学农林科学院单位预算均实行绩效目标管理,涉及项目 9 个,预算金额 4371.84 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。我院积极响应国家“双创”政策和省政府、科技厅财政厅关于科技成果转移转化的相关政策，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。目前我院依托大学科教集团，建成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	产出指标	数量指标	科技成果转化收益分配人数	≥	140	人	20
						质量指标	科技成果转化收益分配覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	完成科技成果转化收益分配及时率	≥	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
						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

重点研发和 转化计划（成 果转化和科 技援青专项）	特定目标 类	2160.00	测试报告书 6 个、研究报 告书 13 份、制定标准数 9 项、申请 18 项专利、 引进 14 种选育品种、建 立 20 个示范基地、面积 达 106345 亩、集成 7 项 技术、培训 860 名农牧 民、挖掘优异资源 5 份、 新增产值达 16030 万元、 并发表 25 份论文，以上 目标完成率均达到 90% 以上，完成及时率不低于 95%。登记科研成果 2 项，并培养 31 名研究生， 农牧民满意度达 90%以 上。	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	24	篇	2
						培训农民数	≥	810	名	2
						技术集成数	≥	6	项	2
						建立示范基地数	≥	17	个	2
						引进选育品种数	≥	9		2
						申请专利数	≥	18	件	2
						制定标准数	≥	9	项	2
						研究报告数	≥	13	个	2
						分析测试报告数量	≥	5		2
						示范面积亩数	≥	106245	亩	2
						优异资源挖掘数	≥	5	份	4
				质量指标		培训农民合格率	≥	90	%	2
						集成技术完成率	≥	90	%	2
						建设示范基地完成 率	≥	90	%	2
						引进选育品种合格 率	≥	85	%	2
						申请专利完成率	≥	95	%	2
						制定标准完成率	≥	90	%	2
						论文发表完成率	≥	95	%	2
						研究报告完成率	≥	90	%	2
						分析测试报告合格 率	≥	95	%	2
						示范面积合格率	≥	90	%	2
						挖掘优异资源完成 率	≥	90	%	4
				时效指标		项目完成及时率	≥	95	%	12
				效益指标	社会效益	得到实际应用的科 研成果数量	≥	2	项	10
					可持续影	支持培养研究生人	≥	29	人	10

						响	数				
					满意度指 标	服务对象 满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
其他奖补类	特定目标 类	20.00	目标培训农民数不少于 100 人、集成技术和建立 示范基地各 2 项、引进选 育品种 5 个、研究报告数 1 个、示范面积大于等于 15 亩、新增产值不少于 20 万元。以上目标完成 率均达到 90%-95%以 上。项目完成及时率大于 90%，跟进项目的同时新 增就业岗位 15 个，农民 满意度达 90%。	产出指标	数量指标	示范面积亩数	≥	15	亩	3	
						研究报告数	≥	1	个	3	
						引进选育品种数	≥	5	个	3	
						建立示范基地数	≥	2	个	3	
						集成技术数	≥	2	项	3	
						培训农民数	≥	100	人	3	
						繁育种苗株数	≥	10000	株	6	
					质量指标	培训农民合格率	≥	90	%	3	
						繁育种苗合格率	≥	90	%	6	
						示范面积完成率	≥	90	%	3	
						引进选育品种合格 率	≥	90	%	3	
						研究报告合格率	≥	95	%	3	
						建设示范基地完成 率	≥	90	%	3	
						集成技术完成率	≥	90	%	3	
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	12	
				效益指标	社会效益	得到实际应用的科 研成果数量	≥	1	项	10	
					可持续影 响	新增就业岗位人数	≥	15	人	10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
基础研究计 划	特定目标 类	203.00	研究报告 2 个、发掘优异 种质资源 5 份、申请 3 项专利、培训 20 个农民、 发表 15 篇论文，以上目	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	15	篇	5	
						培训农民数	≥	20	人	5	
						申请专利数	≥	3	个	5	
						发掘优异种质资源	≥	5	份	5	

				标完成率均不低于 90%，项目完成及时率达 90%。得到 1 项实际应用成果，培养研究生 16 名，农民满意度达 90%以上。			数				
							研究报告数	≥	2	个	5
						质量指标	培训农民合格率	≥	95	%	5
							申请专利完成率	≥	95	%	5
							发表论文完成率	≥	95	%	5
							研究报告完成率	≥	90	%	5
							发掘优异种质资源完成率	≥	90	%	5
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	得到实际应用成果数量	≥	1	项	10
						可持续影响	支持培养研究生人数	≥	16	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
公务用车更新购置计划	特定目标类	48.84	公务用车更新购置 3 辆，购置完成率 90%以上，项目完成及时率 95%以上，车辆可持续使用年限 8 年以上，单位购置车辆使用满意度达 90%以上	成本指标	经济成本	购置车辆金额	≤	16.28	万元	10	
				产出指标	数量指标	公务用车更新购置数	=	3	辆	20	
						质量指标	公务用车更新购置完成率	≥	90	%	20
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	提高农业产业发展	定性	高		10	
					可持续影响	车辆可持续使用年限	≥	8	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	车辆购置单位满意度	≥	90	%	10	
青海省农业外来入侵重点物种常态化监测	特定目标类	30.00	项目总体目标为: 监测青海省农业外来物种 8 种以上，完成率 95%以上；单个目标物种布设 9 个	产出指标	数量指标	监测农业外来物种数	≥	8	种	5	
						监测报告数	≥	1	份	5	
						单个目标物种监测	≥	9	个	10	

				监测点以上,合格率 95%以上; 提交监测报告 1 份, 完成率 95%, 项目完成及时率在 95%以上, 保护高原农业生态环境, 持续影响年限 5 年以上, 科研人员满意度 95%以上。			点数					
						质量指标	监测报告完成率	≥	95	%	5	
							监测农业外来物种完成率	≥	95	%	5	
							物种监测点合格率	≥	95	%	10	
					效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	
						社会效益	改善高原生态环境	定性	优		15	
						可持续影响	完善外来物种防控年限	≥	5	年	15	
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	95	%	10	
	国家农作物种质资源复份库运行费	特定目标类	70.00	农作物种质资源保存资源 485000 份, 保存农作物种质资源成活率达到 85%以上, 项目及时完成, 提升农作物种质资源保存安全水平, 可持续影响年限 20 年以上, 科研人员满意度 95%以上。	产出指标	数量指标	农作物种质资源保存数	≥	48500	份	20	
						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	≥	90	%	15	
					效益指标	社会效益	提升农作物种质资源保存安全水平	定性	高		15	
						可持续影响	种质资源复份库可持续影响年限	≥	20	年	15	
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	95	%	10	
	科技成果转化(中央引导地方)	特定目标类	900.00	培训人员 940 人, 集成技术 7 项, 建立基地 7 个, 示范面积 3220.00 亩, 培养研究生 5 人, 撰写研究报告 5 篇, 专利 6 项, 标准数 4 项, 论文 8 篇, 完成率 90%以上。至少培养 5 名研究生, 提升科研	产出指标	数量指标	建立示范基地数	≥	7	个	3	
							建立示范面积数	≥	3220	亩	3	
							研究报告数	≥	5	个	3	
							申请专利数	≥	6	件	3	
							制定标准数	≥	4	项	3	
							发表论文数	≥	8	篇	3	
							培训人数	≥	940	名	3	
							集成技术数	≥	7	项	3	

				水平和可持续影响力,农民满意度 90%以上。		质量指标	建立示范基地完成率	≥	90	%	3
							集成技术合格率	≥	90	%	3
							培训人员完成率	≥	90	%	3
							建立示范面积完成率	≥	90	%	3
							研究报告完成率	≥	90	%	3
							申请专利完成率	≥	90	%	3
							制定标准合格率	≥	90	%	3
							发表论文完成率	≥	90	%	3
						时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	12
					效益指标	社会效益	提升科研水平	定性	高		10
						可持续影响	支持培养研究生人数	≥	5	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥	90	%	10
	祁连山南麓高寒矿区生态修复技术创新与应用基地建设	特定目标类	250.00	购置草地植被生长及土壤动态监测系统 22 万元, 土壤团聚体分析仪 3 万元, 多功能微孔板检测仪 30 万元, 自动气象站 6 万元, 植被调查系统 80 万元, 建成高寒矿区与退化草地生态修复基地 1100 亩, 设立标准化野外监测点 2 个, 项目完成及时率 90%以上, 得到实际应用的科研成果数量不少于 1 项, 项目可持续影响年限不少于 3 年,	成本指标	经济成本	植被调查系统	≤	80	万元	4
							自动气象站	≤	6	万元	4
							多功能微孔板检测仪	≤	30	万元	4
							土壤团聚体分析仪	≤	3	万元	4
							草地植被生长及土壤动态监测系统	≤	22	万元	4
					产出指标	数量指标	建成高寒矿区与退化草地生态修复基地亩数	≥	1100	亩	3
							设立标准化野外检测点数	≥	2	个	2
							购置草地植被生长及土壤动态监测系	≥	2	套	2

				农牧民满意度 90%以上。			统数				
							购置土壤团聚体分析仪数	≥	2	台	2
							购置多功能微孔板检测仪数	≥	1	台	2
							购置自动气象站数	≥	1	个	2
							购置植被调查系统数	≥	1	套	2
							建成高寒矿区与退化草地生态修复基地完成率	≥	80	%	3
							设立标准化野外检测点完成率	≥	90	%	2
							购置植被调查系统完成率	≥	95	%	2
							购置自动气象站完成率	≥	95	%	2
							购置多功能微孔板检测仪完成率	≥	95	%	2
							购置土壤团聚体分析仪完成率	≥	95	%	2
							购置草地植被生长及土壤动态监测系统完成率	≥	95	%	2
						时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10
						可持续影响	项目可持续影响年限	≥	3	年	10
					满意度指	服务对象	农牧民满意度	≥	90	%	10

					标	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）专项技术基础（项）：指反映用于专项技术基础方面的支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指反映用于草原草场利用，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。

（十四）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