

四川农业大学 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川农业大学概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川农业大学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川农业大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川农业大学概况

一、职能简介

四川农业大学是一所以生物科技为特色，农业科技为优势，多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校，也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。

学校将始终坚持人才培养是立校之本、科学研究是强校之路、社会服务是兴校之策、文化传承创新是荣校之魂、国际交流合作是活校之方的办学理念，牢固树立学生为本、学术为天、学科为纲、学者为上的治学理念，大力弘扬“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”，继续秉承“追求真理、造福社会、自强不息”的校训，坚定不移地走内涵式高质量发展道路，持续推进特色鲜明、国际知名的一流农业大学建设，努力为国家和区域经济社会发展作出新的更大贡献。

二、2022年重点工作

2022年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实省委省政府重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实第11次校党代会精神，推动“十四五”高质量发展，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，强党建、创一流、惠民生、促和谐，踔厉奋发、笃行不怠，加快建设特色鲜明、国际知名的一流农大，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党

代会胜利召开。

1.坚持培根铸魂，全面加强党的建设。坚持不懈强化理论武装，始终把政治建设摆在首位，加强意识形态和思想政治工作，加强高素质专业化干部队伍建设，推进基层党组织全面进步全面过硬，持之以恒推进全面从严治党，全面构建大统战工作格局，做好群团组织和离退休工作。

2.坚持对标竞进，扎实推进学科专业建设。强力推进“双一流”建设，不断提升学科专业建设质量。

3.坚持立德树人，健全人才培养体系。持续提升本科人才培养质量，全面深化研究生培养改革，不断深化国际化办学，稳步发展远程与继续教育。

4.坚持创新驱动，推进科技自立自强。提升科技创新驱动能力，加强高层次科研平台建设。

5.坚持强农兴农，增强社会服务实效。完善社会服务体系，助力赋能乡村振兴。

6.坚持人才优先，加强师资队伍建设。打造高素质人才队伍，强化师德师风建设。

7.坚持深化改革，完善内部治理体系。抓实责任落实机制，持续推进职能重塑，全面加强信息化治理。

8.坚持共建共享，保障办学基本条件。加快基础设施建设，提升公共服务质效，加强内控建设，优化资源配置。

9.坚持师生中心，统筹好发展和安全。用心为教职工办实事，用情为学生服好务，用力确保校园安全。

第二部分 四川农业大学
2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：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	69,461.30	一、一般公共服务支出	29.89
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、事业收入	90,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	1,800.00	五、教育支出	175,937.91
六、其他收入	3,900.00	六、科学技术支出	8,119.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	609.88
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	165,661.30	本年支出合计	184,724.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	19,063.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	184,724.55	支出总计	184,724.55

单位收入总表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

项 目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	184,724.55	19,063.25	69,461.30			90,500.00	1,800.00	3,900.00			
304913	四川农业大学	184,724.55	19,063.25	69,461.30			90,500.00	1,800.00	3,900.00			

单位支出总表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	184,724.55	102,283.00	82,441.55		
201	32	99	304913	其他组织事务支出	29.89		29.89		
205	02	05	304913	高等教育	175,546.91	102,283.00	73,263.91		
205	99	99	304913	其他教育支出	391.00		391.00		
206	02	06	304913	专项基础科研	238.55		238.55		
206	03	02	304913	社会公益研究	717.40		717.40		
206	04	04	304913	科技成果转化与扩散	43.21		43.21		
206	04	99	304913	其他技术与研究与开发支出	325.78		325.78		
206	05	99	304913	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00		
206	09	02	304913	重点研发计划	5,817.99		5,817.99		
206	99	99	304913	其他科学技术支出	926.51		926.51		
210	06	01	304913	中医（民族医）药专项	27.42		27.42		
213	01	06	304913	科技转化与推广服务	345.18		345.18		
213	01	99	304913	其他农业农村支出	163.70		163.70		
213	02	06	304913	技术推广与转化	71.00		71.00		
213	02	11	304913	动植物保护	30.00		30.00		

财政拨款收支预算总表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：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	69,461.30	一、本年支出	88,524.55	88,524.55		
一般公共预算拨款收入	69,461.30	一般公共服务支出	29.89	29.89		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	19,063.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19,063.25	教育支出	79,737.91	79,737.91		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8,119.45	8,119.45		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.42	27.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	609.88	609.88		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	88,524.55	69,461.30	19,063.25
			一般公共服务支出	29.89		29.89
			组织事务	29.89		29.89
201	32	99	其他组织事务支出	29.89		29.89
			教育支出	79,737.91	69,231.30	10,506.61
			普通教育	79,346.91	68,840.30	10,506.61
205	02	05	高等教育	79,346.91	68,840.30	10,506.61
			其他教育支出	391.00	391.00	
205	99	99	其他教育支出	391.00	391.00	
			科学技术支出	8,119.45		8,119.45
			基础研究	238.55		238.55
206	02	06	专项基础科研	238.55		238.55
			应用研究	717.40		717.40
206	03	02	社会公益研究	717.40		717.40
			技术与开发	368.99		368.99
206	04	04	科技成果转化与扩散	43.21		43.21
206	04	99	其他技术与开发支出	325.78		325.78
			科技条件与服务	50.00		50.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	50.00		50.00
			科技重大项目	5,817.99		5,817.99
206	09	02	重点研发计划	5,817.99		5,817.99
			其他科学技术支出	926.51		926.51
206	99	99	其他科学技术支出	926.51		926.51
			卫生健康支出	27.42		27.42
			中医药	27.42		27.42
210	06	01	中医（民族医）药专项	27.42		27.42
			农林水支出	609.88	230.00	379.88
			农业农村	508.88	230.00	278.88
213	01	06	科技转化与推广服务	345.18	230.00	115.18
213	01	99	其他农业农村支出	163.70		163.70
			林业和草原	101.00		101.00
213	02	06	技术推广与转化	71.00		71.00
213	02	11	动植物保护	30.00		30.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	53,623.00	53,623.00	
		301	工资福利支出	52,963.93	52,963.93	
301	01	30101	基本工资	10,629.39	10,629.39	
301	02	30102	津贴补贴	203.53	203.53	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	203.53	203.53	
301	07	30107	绩效工资	15,950.35	15,950.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,215.36	4,215.36	
301	09	30109	职业年金缴费	2,107.65	2,107.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,024.49	1,024.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	165.68	165.68	
301	12	3011201	失业保险	65.95	65.95	
301	12	3011202	工伤保险	30.80	30.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	68.93	68.93	
301	13	30113	住房公积金	3,442.31	3,442.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	15,225.17	15,225.17	
301	99	3019901	聘用人员经费	13,624.72	13,624.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1,600.45	1,600.45	
		302	商品和服务支出	546.21	546.21	
302	28	30228	工会经费	231.44	231.44	
302	29	30229	福利费	314.77	314.77	
		303	对个人和家庭的补助	112.86	112.86	
303	01	30301	离休费	110.66	110.66	
303	01	3030101	基本离休费	40.98	40.98	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	19.56	19.56	
303	01	3030103	地方出台的津补贴（离休）	50.12	50.12	
303	09	30309	奖励金	2.20	2.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	2.20	2.20	

一般公共预算项目支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	34,901.55
				其他组织事务支出	29.89
201	32	99	304913	深度贫困县人才振兴工程	29.89
				高等教育	25,723.91
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)	1,129.71
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金	7,616.00
205	02	05	304913	单位运转项目	1,975.00
205	02	05	304913	学生资助经费-四川农业大学	9,506.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金(双一流)-四川农业大学	2,200.00
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展专项资金-四川农业大学	1,247.00
205	02	05	304913	高校共建与发展专项资金(中央支持地方高校发展)	1,028.90
205	02	05	304913	支持地方高校改革发展资金	732.00
205	02	05	304913	深度贫困县及乡村振兴经费-四川农业大学	289.30
				其他教育支出	391.00
205	99	99	304913	继续实施项目一教育现代化推进工程中央预算内投资	391.00
				专项基础科研	238.55
206	02	06	304913	科技计划	226.46
206	02	06	304913	中央财政引导地方科技发展资金	12.10
				社会公益研究	717.40
206	03	02	304913	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	717.40
				科技成果转化与扩散	43.21
206	04	04	304913	科技计划	43.21
				其他技术研究与开发支出	325.78
206	04	99	304913	四川省科技计划项目专项资金本级预算	325.78
				其他科技条件与服务支出	50.00
206	05	99	304913	科技服务业发展专项资金	50.00
				重点研发计划	5,817.99
206	09	02	304913	科技计划	1,015.01
206	09	02	304913	四川省科技计划项目专项资金本级预算	12.98
206	09	02	304913	四川省科技计划项目专项资金	4,790.00
				其他科学技术支出	926.51
206	99	99	304913	科技计划	227.98
206	99	99	304913	中央三区科技人才计划	140.50
206	99	99	304913	四川省科技计划项目专项资金	10.00
206	99	99	304913	中央“三区”科技人才支持计划资金	298.03
206	99	99	304913	中央财政引导地方科技发展资金	250.00
				中医(民族医)药专项	27.42
210	06	01	304913	省属单位中医药发展资金	27.42
				科技转化与推广服务	345.18
213	01	06	304913	科研经费-四川农业大学	230.00
213	01	06	304913	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	115.18
				其他农业农村支出	163.70
213	01	99	304913	省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金	24.76
213	01	99	304913	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金	16.73
213	01	99	304913	省级农业公共安全与资源保护利用工程资金	10.63
213	01	99	304913	中央财政农业生产发展资金	73.92
213	01	99	304913	中央财政现代农业生产发展资金	37.66
				技术推广与转化	71.00
213	02	06	304913	林业草原改革发展专项资金	71.00
				动植物保护	30.00
213	02	11	304913	草原防火和林业执法监管能力提升项目	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					
304913	四川农业大学					

注：无此项内容。

政府性基金支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：304913-四川农业大学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304913-四川农业大学		60,397.30									
304913-四川农业大学	学生资助经费-四川农业大学	13,406.00	认真开展学生评优评奖工作，以评促建，以奖促研。进一步健全奖、补、减、免等资助工作体系，切实做好学生国家奖学金、学业奖学金、优秀学术成果奖、优秀学生、优秀学生干部、优秀毕业生、特困助学金的评选工作；严格发放国家助学金，做好学生勤工助学岗位的核发，做好各项临时困难补助金的核发工作，为学生提供校园地助学贷款的服务工作。力求通过奖助评优工作，激励优秀，保障家庭经济困难学生的基本生活质量，为学生专注科研、安心学习提供切实保障。	效益指标	社会效益指标	工作投诉率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	资金足额、准时发放率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评定工作程序公开，结果公正	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资助年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	勤工助学岗位数量	≥	700	个	15	正向指标
				304913-四川农业大学	大型修缮-四川农业大学	494.00	本项目主要包括动物营养所、动科院及崇州基地相关实验场站道路、围墙、吊顶等配套工程改造。通过项目的实施，能够进一步改善及提高教学和科研实验的实施环境，推动双一流学科建设，促进学校事业发展。	产出指标	时效指标	按时完成率	=
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥					90	%	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥					2	年	25	正向指标
产出指标	数量指标	吊顶改造	≥					7500	平方米	25	正向指标
304913-四川农业大学	房屋建筑物购建-四川农业大学	3,000.00	全面完成云南旱地作物南繁育种中心、海南陵水南繁基地、雅安校区教学实习农场配套建设项目等三个项目的建设任务；完成成都校区现代农业科技创新研究中心项目的结构主体工程的建设任务。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	工程造价合理	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成续建项目	=	3	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	15	正向指标
304913-四川农业大学	信息化建设及运行维护经费-四川农业大学	240.00	完成校内部分多媒体教室改造，提供公共软件及网站服务，确保全校公共视频会议系统及网络安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全校网站安全运行	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	全校公共视频会议室维保	≤	4	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	更换老旧多媒体教室设备	≥	25	套	30	正向指标
304913-四川农业大学	设备购置经费-四川农业大学	2,000.00	通过购置通用设备、办公家具等，能更好地满足教学和科研工作需要，促进学校事业发展。以完善和配备基本实验教学设备为抓手，以推进一流专业建设为重点，协同建设特色专业为辐射，以提高学校实践教学质量为目标，为学校培养德智体美劳全面发展的高素质人才提供先进的教学条件。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备运行状况良好	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	按时完成采购数量	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	95	%	20	正向指标
304913-四川农业大学	对外交流与合作经费-四川农业大学	200.00	选派优秀教师赴国（境）外知名高校或科研机构进行访学（进修），促进国际交流。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时回国率	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动学科发展优良	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	访研修质量优良	定性	优良中低差		20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304913-四川农业大学	人才引进、培养和创新团队建设-四川农业大学	3,500.00	始终坚持人才强校战略，坚持需求导向和靶向引才，多渠道、多层次、多举措竭尽全力建好建强师资队伍。坚持引育并举和以育为主，着力推进人才工作，同时加强博士后流动站建设，吸引更多博士进站。进一步完善激励与约束机制，加强对现有人才的培养和激励，双管齐下，不断优化师资队伍结构和提高专业技术人才的教学科研能力，促进学校全面发展。拟引进学术骨干人才及以上高层次人才近20人，进一步做好职称评审和岗位聘任工作；加强对已在岗引进人才和高层次人才近800人次的激励，以促使取得更多更具标志性的成果。	效益指标	可持续影响指标	引进人才服务期	=	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	博士特聘副教授三级或特聘讲师一级岗人员	=	404	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	已在岗引进人才	=	103	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教授三级岗及以上绩效档次人员	=	209	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	人才队伍数量和结构进一步优化	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进学术骨干及以上高层次人才	=	20	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	10	正向指标
304913-四川农业大学	科研经费-四川农业大学	28,230.00	通过项目实施，强化学校学术队伍建设促进人才培养质量、科学研究水平和社会服务效能的进一步提升，推进学校一流学科建设。发表高水平学术论文、审定品种、授权专利、出版学术著作、获各级科研奖励，进一步形成学科、人才和科研三者良性循环，有力助推四川省农业科技及产业水平提升。过校地合作、校企合作、校校（院所）合作，构建具有川农大特质的校地、校企、校校合作新模式，进一步加强产学研深度融合，促进科技成果转化，推动学校“双一流”建设，实现人才培养、科学研究与社会服务有机融合，构建高质量社会服务体系，打造产教融合示范高地，高质量服务国家重大战略和全面推进乡村振兴，加快推进四川农业大省向农业强省跨越。	效益指标	可持续影响指标	科研成果使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥农药减少比例	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成论文数量	≥	700	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	授权发明专利	≥	60	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目调研	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量论文数量	≥	14	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	获得授权新品种	≥	25	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新品种、新技术推广	≥	5	万亩	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				304913-四川农业大学	学科和专业建设费-四川农业大学	3,000.00	汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生产教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设，加速一流人才与一流成果产出。	产出指标	数量指标	后补助人员	≥
产出指标	数量指标	层次资助人员	≥					320	人	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	成果转化数量	≥					6	个	5	正向指标
产出指标	质量指标	授权发明专利数量	≥					30	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥					90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助新品种数量	≥					35	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助发明专利数量	≥					90	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助高质量论文数量	≥					10	篇	10	正向指标
产出指标	数量指标	创新团队资助	≥					6	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	资助优秀青年	≥					3	人	10	正向指标
产出指标	质量指标	发表影响因子大于10的论文数量	≥					3	篇	5	正向指标
产出指标	数量指标	资助论文数量	≥					1200	篇	10	正向指标
304913-四川农业大学	征地费-四川农业大学	1,000.00	新征土地，支付部分征地款。					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥
				效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成征地	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	按时完成率	=	85	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少物质资源和能源的消耗,实现节能减排,绿色生产,清洁生产	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	15	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304913-四川农业大学	贷款还本付息-四川农业大学	1,200.00	按时归还银行贷款本金及利息，确保财务风险可控。	产出指标	数量指标	减少长期项目贷款	=	650	万元	25	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成率	=	100	%	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	15	正向指标
304913-四川农业大学	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-四川农业大学	2,200.00	1.加强学科平台基地建设，作物学研发平台达到国内同类学科一流水平，种质繁育基地进一步完善优化；2.优化学术人才队伍结构，加快引进高层次人才，加大对优秀青年人才的培育力度；3.围绕新农科建设，全面提升本科专业建设质量；深化研究生教育改革，提高研究生科研创新能力；4.着力提升学科自主创新能力，承担重大科研项目和解决重大理论及生产实践问题的能力明显增强；5.提升学科声誉和社会服务影响力，服务国家重大科技需求和区域经济发展的能力显著增强。	效益指标	可持续影响指标	引进人才服务期	=	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	授权专利数	=	25	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培养省级及以上人才	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的团队数量	=	30	支	10	正向指标
				产出指标	数量指标	拟引进高层次人才	≥	10	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的实验室与基地数	=	50	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文数	=	190	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的一级学科数量	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究生培养质量良好	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	研究生招生人数	=	450	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家级科研项目数	=	70	个	5	正向指标
产出指标	数量指标	申报省部级及以上科研奖项	=	6	个	5	正向指标				
304913-四川农业大学	支持地方高校改革发展专项资金-四川农业大学	1,247.00	汇聚和培养具有学科领军人才的高层次人才队伍、积极开展本科和研究生教育教学改革提升人才培养质量、培育和产出高水平的科研教学成果、提供高质量的成果转化和社会服务、融入国际学术交流。深入推进“双一流”建设，加速一流人才与一流成果产出。	产出指标	数量指标	资助论文数量	=	100	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表影响因子大于10的论文数量	=	1	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	层次资助人员	=	70	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	创新团队资助	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助新品种数量	=	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助优秀青年	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成果转化数量	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	后补助人员	=	160	人	10	正向指标
产出指标	数量指标	资助专利数量	=	20	个	10	正向指标				
304913-四川农业大学	深度贫困县及乡村振兴经费-四川农业大学	289.30	深入贯彻落实《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》和《乡村振兴急需紧缺专业大学生本科生定向培养管理办法》等文件精神，高度重视并圆满完成定向生的招录、培养工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招生计划完成率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	毕业后服务地方发展建设	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培养年限	=	4	年	30	正向指标
304913-四川农业大学	继续实施项目一教育现代化推进工程中央预算内投资	391.00	完成农业科技创新及实训中心工程结算。	产出指标	质量指标	运行状况良好	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成续建项目	=	1	个	30	正向指标

第三部分 四川农业大学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出。我校 2022 年收支预算总数 184,724.55 万元,比 2021 年收支预算总数增加 16,059.58 万元，主要原因是学校科研事业收入增加及上年结转增加。

（一）收入预算情况

我校 2022 年收入预算 184,724.55 万元，其中：上年结转 19,063.25 万元，占 10.32%；一般公共预算拨款收入 69,461.3 万元，占 37.6%；事业收入 90,500 万元，占 48.99%；事业单位经营收入 1,800 万元，占 0.98%；其他收入 3,900 万元，占 2.11%。

（二）支出预算情况

我校 2022 年支出预算 184,724.55 万元，其中：基本支出 102,283 万元，占 55.37%；项目支出 82,441.55 万元，占 44.63%。按支出功能分类，一般公共服务支出 29.89 万元；教育支出 175,937.91 万元，占 95.24%；科学技术支出 8,119.44 万元，占 4.4%；卫生健康支出 27.42 万元；农林水支出 609.88 万元，占 0.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2022 年财政拨款收支预算总数 88,524.55 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 4,345.58 万元，主要原因

是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 69,461.3 万元、上年结转 19,063.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 29.89 万元、教育支出 79,737.91 万元、科学技术支出 8,119.45 万元、卫生健康支出 27.42 万元、农林水支出 609.88 万元。

三、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

我校 2022 年一般公共预算当年拨款 69,461.3 万元，比 2021 年预算数减少 5,089.7 万元，主要原因是教育支出减少 2,319.75 万元，科学技术支出减少 2,999.95 万元，农林水支出增加 230 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 69,231.3 万元，占 99.67%；农林水支出 230 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算数为 68,840.3 万元，主要用于：基本支出 53,623 万元，项目支出 15,217.3 万元。其中：学生资助经费项目支出 9,506 万元，及时发放受助学生奖助学金，确保家庭经济困难学生的基本生活；支持地方高校改革发展专项资金（双一流）项目支出 2,200 万元，加强一流学科、一流专业点及重点实验室建设；支持地方高校改革发展专项资金项目支出 1,247 万元，深入推进“双一流”建设，加速一流人才与一流成果产出；深度贫困县及乡村振兴经费等其他项目支出 2,264.3 万元。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2022年预算数为391万元,主要用于:完成农业科技创新及实训中心工程结算。

3.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 2022年预算数为230万元,主要用于:粮油作物、经济作物育种材料和方法创新及新品种选育;通过项目实施,进一步提升学校科学研究水平和社会服务效能。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校2022年一般公共预算基本支出53,623万元,其中:人员经费53,623万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费及奖励金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费财政拨款预算安排0万元,较2021年预算增长0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元,较2021年预算增长0%。主要原因是本年及上年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车60辆,其中:轿车21辆、越野车3辆、大中型客车15辆、小型客车8辆、其他车型13辆。

2022年公务用车购置费财政拨款预算安排0万元;公务

用车运行维护费财政拨款预算安排 0 万元。

（三）因公出国（境）经费财政拨款预算安排 0 万元，较 2021 年预算增长 0%。主要原因是 2021-2022 年受新冠肺炎疫情影响，年初预算均未编列因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，我校安排政府采购预算 6,349.91 万元，其中，政府采购货物预算 2,938.71 万元；政府采购工程预算 1,500 万元；政府采购服务预算 1,911.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川农业大学共有车辆 60 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年我校开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算

165,661.3 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 78,687.19 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 26,576.81 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 60,397.3 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.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。

5.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成，本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.支出功能分类科目

(1) 2013299（其他组织事务支出）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(2) 2050205（高等教育）：反应各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等学校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(3) 2059999（其他教育支出）：反映其他用于教育方面的支出。

(4) 2060206（专项基础科研）：反映用于专项基础科

研方面的支出。

(5) 2060302 (社会公益研究)：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(6) 2060404 (科技成果转化与扩散)：反映促进科技成果转化成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持企业科技自主创新的支出。

(7) 2060499 (其他技术与开发支出)：反映其他用于技术与开发方面的支出。

(8) 2060599 (其他科学技术与服务支出)：反映其他用于科学技术与服务方面的支出。

(9) 2060902 (重点研发计划)：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(10) 2069999 (其他科学技术支出)：反映用于其他科学技术的支出。

(11) 2100601 (中医(民族医)药专项)：反映中医(民族医)药方面的支出。

(12) 2130106 (科技转化与推广服务)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(13) 2130199 (其他农业农村支出)：反映其他用于

农业农村方面的支出。

（14）2130206（技术推广与转化）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（15）2130211（动植物保护）：反映动植物资源生存环境调查、检测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

2.支出类别说明

（1）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。

（2）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。