

青海大学农林科学院

2021 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

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。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

青海大学农林科学院下设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；设有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；具有一级博士学位授权点1个，二级学科硕士学位授权点2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 202 人，其中各类专业技术人员 177 人，占职工总数的 87.6%。正高：33 人；副高 66 人；中级职称 62；初级职称 8 人。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员 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。本年度登记科研成果 31 项，评价水平达国内领先以上的成果 14 项，占研究类成果总数的 58.3%，“菊芋块茎发育生物学特性及转录组学研究”等 2 项成果达国际同类研究的先进水平。新审定（登记）品种 3 个，获得授权专利 16 件，授权专利数量持续增长；获软件著作权 3 项；发表论文 93 篇，高水平论文数量与质量双提升。

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,277.24	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	5,704.97
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1,009.44
		九. 卫生健康支出	553.99
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,425.97
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十. 住房保障支出	312.87
本 年 收 入 合 计	10,277.24	本 年 支 出 合 计	10,277.24
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10,277.24	支 出 总 计	10,277.24

单位公开表 2

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	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
青海省农林科学院	10,277.24		10,277.24							

单位公开表 3

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	10,277.24	5230.12	5,047.12			
2060399	其他应用技术研究	3353.82	3353.82				
2060404	科技成果转化与扩散	1116.99		1116.99			
2060503	科技条件专项	569.03		569.03			
2060599	其他科技条件与服务支出	4.33		4.33			
2080502	事业单位离退休	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.23	340.23				
2080506	职业年金缴费支出	170.11	170.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.32	483.32				
2101102	事业单位医疗	276.76	276.76				

2101103	公务员医疗补助	277.23	277.23				
2130122	农业生产发展	504.70		504.70			
2130199	其他农业农村支出	874.41		874.41			
2130206	技术推广与转化	46.86		46.86			
2210201	住房公积金	312.87	312.87				
2240602	森林草原防灾减灾	1,270.00		1,270.00			

单位公开表 4

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
一、本年收入	10,277.24	一、本年支出	10,277.24	10,277.24	
（一）一般公共 预算拨款	10,277.24	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基 金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共 预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基 金预算拨款		（六）科学技术支出	5,704.97	5,704.97	
		（七）社会保障和就业支出	1009.44	1009.44	
		（八）卫生健康支出	553.99	553.99	
		（九）农林水支出	1,425.97	1,425.97	
		（十）住房保障支出	312.87	312.87	
		（十一）灾害防治及应急管理支出	1270.00	1270.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10,277.24	支 出 总 计	10,277.24	10,277.24	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,277.24	5230.12	5047.12
206			科学技术支出	5,704.97	3,353.82	2,351.15
	03		应用研究	3,353.82	3,353.82	
		99	其他应用研究支出	3,353.82	3,353.82	
	04		技术与开发	1,116.99		1,116.99
		04	科技成果转化与扩散	1,116.99		1,116.99
	05		科技条件与服务	573.36		573.36
		03	科技条件专项	569.03		569.03
		99	其他科技条件与服务支出	4.33		4.33
	09		科技重大项目	660.80		660.80
		99	其他科技重大项目	660.80		660.80
208			社会保障和就业支出	1,009.44	1,009.44	
	05		行政事业单位养老支出	1,009.44	1,009.44	
		02	事业单位离退休	15.78	15.78	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.23	340.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	170.11	170.11	
		99	其他行政事业单位养老支出	483.32	483.32	
210			卫生健康支出	553.99	553.99	
	11		行政事业单位医疗	553.99	553.99	
		02	事业单位医疗	276.76	276.76	
		03	公务员医疗补助	277.23	277.23	
213			农林水支出	1,425.97		1,425.97
	01		农业农村	1,379.11		1,379.11
		22	农业生产发展	504.70		504.70
		99	其他农业农村支出	874.41		874.41
	02		林业和草原	46.86		46.86
		06	技术推广与转化	46.86		46.86
221			住房保障支出	312.87	312.87	
	02		住房改革支出	312.87	312.87	
		01	住房公积金	312.87	312.87	
224			灾害防治及应急管理支出	1,270.00		1,270.00
	06		自然灾害防治	1,270.00		1,270.00
		02	森林草原防火减灾	1,270.00		1,270.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	5,230.12	4,952.44	277.67
301		工资福利支出	4,329.54	4,329.54	
	01	基本工资	1,100.22	1,100.22	
	02	津贴补贴	885.04	885.04	
	07	奖金	1,080.45	1,080.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	340.23	340.23	
	09	职业年金缴费	170.11	170.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	273.76	273.76	
	11	公务员医疗补助缴费	156.43	156.43	
	12	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
	13	住房公积金	312.87	312.87	
302		商品和服务支出	277.67		277.67
	01	办公费	25.58		25.58
	02	印刷费	4.26		4.26
	05	水费	9.84		9.84
	06	电费	29.80		29.80
	07	邮电费	8.57		8.57
	08	取暖费	29.48		29.48
	11	差旅费	21.00		21.00
	12	因公出国(境)费用	12.67		12.67
	16	培训费	4.99		4.99
	17	公务接待费	2.12		2.12
	28	工会经费	52.14		52.14
	29	福利费	0.59		0.59
	31	公务用车运行维护费	41.60		41.60
	99	其他商品和服务支出	35.03		35.03
303		对个人和家庭的补助	622.90	622.90	
	01	离休费	15.78	15.78	
	02	退休费	471.52	471.52	
	05	生活补助	11.80	11.80	
	07	医疗费补助	123.79	123.79	
			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
64.12	14.83	46.80		46.80	2.48	56.39	12.67	41.60		41.60	2.12

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海大学农林科学院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

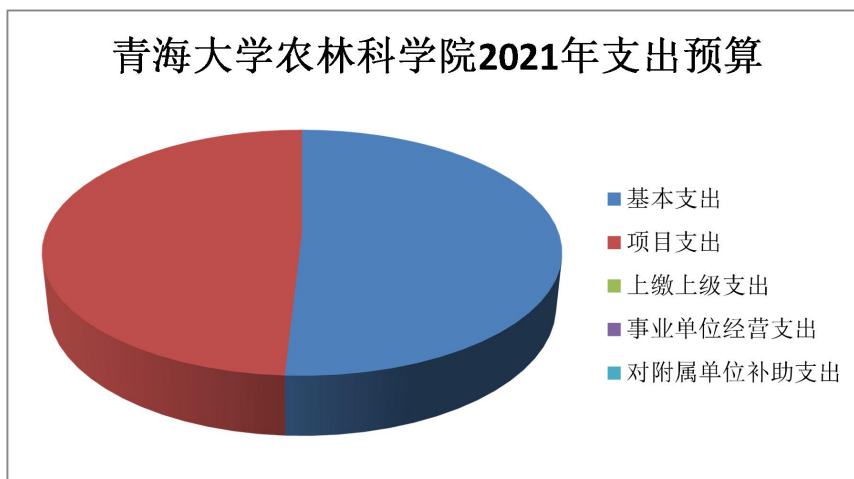
按照综合预算的原则，2021年青海大学农林科学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理。青海大学农林科学院2021年收支总预算10277.24万元。

二、关于青海大学农林科学院2021年单位收入预算情况说明

青海大学农林科学院2021年收入预算10277.24万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入10277.24万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于青海大学农林科学院2021年单位支出预算情况说明

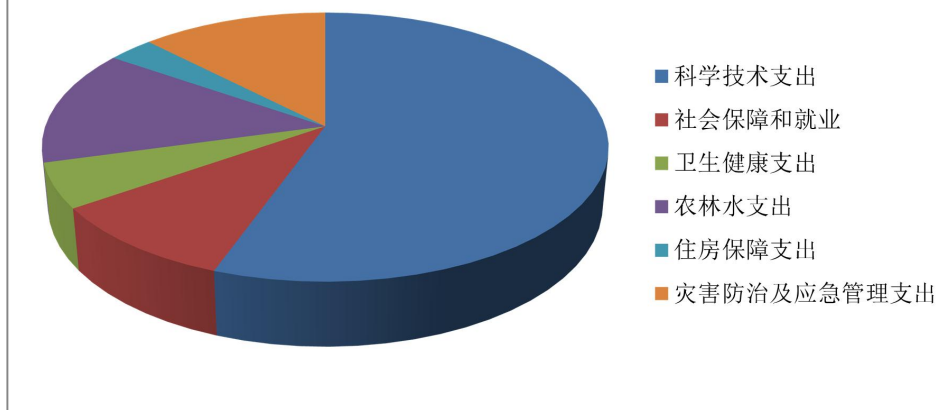
青海大学农林科学院2021年支出预算10277.24万元，其中：基本支出5230.12万元，占50.89%；项目支出5047.12万元，占49.11%；上缴上级支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、关于青海大学农林科学院 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 10277.24 万元，比上年减少 10.09 万元，主要是在职人员因退休和调出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 10277.24 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 5704.97 万元、社会保障和就业支出 1009.44 万元、卫生健康支出 553.99 万元、农林水支出 1425.97 万元、住房保障支出 312.87 万元、灾害防治及应急管理支出 1270.00 万元。

青海大学农林科学院2021年支出预算
(按功能)



五、关于青海大学农林科学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

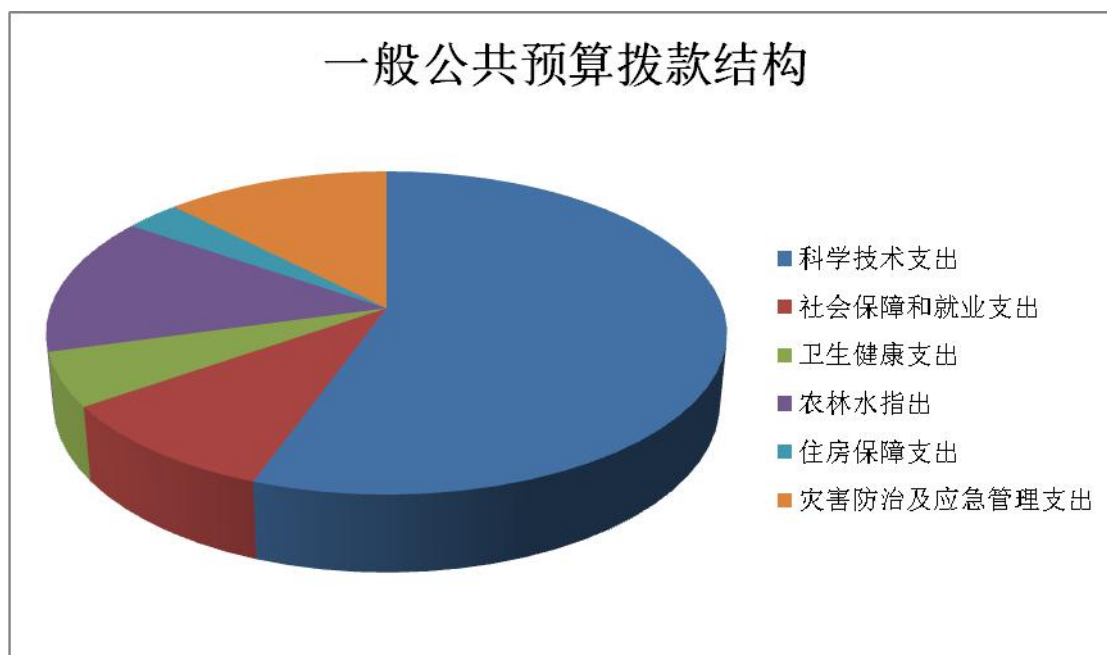
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学农林科学院 2021 年一般公共预算当年拨款 10277.24 万元,比上年年初预算 10287.33 万元减少 10.09 万元,主要是在职人员因退休和调出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 5704.97 万元,占 55.51%、社会保障和就业支出 1009.44 万元,占 9.82%、卫生健康支出 553.99 万元,占 5.39%、农林水支出 1425.97 万元,占 13.88%、住房保障支出 312.87 万元,占 3.04%、灾害防治及应急管理支出 1270.00 万元,占 12.36%。

一般公共预算拨款结构



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术类 2060399 其他应用研究支出 2021 年预算数为 3353.82 万元，比上年 3485.38 万元减少 131.56 万元，下降 2.45%。主要是 2021 年人员减少人员经费和公用经费减拨。

2、科学技术类 2060404 科技成果转化与扩散 2021 年预算数为 1116.99 万元，比上年 1523.59 万元减少 406.70 万元，减少 26.69%，主要是 2021 年科技成果转化与扩散类科研项目减少。

3、科学技术类 2060503 科技条件专项 2021 年预算数为 569.03 万元，比上年 1332.06 万元减少 763.03 万元，减少 57.28%，主要是 2021 年争取的科技条件专项项目减少。

4、科学技术类 2060599 其他科技条件与服务支出 2021 年预算数为 4.33 万元，比上年 253.91 万元减少 249.58 万元，减少 98.29%，主要是 2021 年争取的其他科技条件与服务支出项目减

少。

5、科学技术类 2060999 其他重大科技专项 2021 年预算数为 660.80 万元，比上年 1638.89 万元减少 978.09 万元，减少 59.68%，主要是 2021 年争取的其他重大科技专项项目减少。

6、社会保障和就业支出类 2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 15.78 万元，比上年 15.80 万元减少 0.02 万元，基本持平。

7、社会保障和就业支出类 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 340.23 万元，比上年 350.80 万元减少 10.57 万元，减少 3.01%，主要原因是本年在职人员减少相应的养老保险缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出类 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 170.11 万元，比上年 175.40 万元减少 5.29 万元，减少 3.01%，主要原因是今年在职人员减少相应的职业年金缴费支出减少。

9、社会保障和就业支出类 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 483.32 万元，比上年 463.54 万元增加 19.78 万元，增加了 4.27%，主要原因是今年退休人员增加相应的养老支出增加。

10、卫生健康支出 2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 276.76 万元，比上年 283.40 万元减少 6.64 万元，减少 2.34%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出相应减少。

11、卫生健康支出 2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 277.23 万元,比上年 274.08 万元增加 3.15 万元,增加 1.15%,主要原因是退休人员增加,公务员医疗补助缴费支出相应增加。

12、农林水支出类 2130122 农业生产发展 2021 年预算数为 504.7 万元,比上年增加 504.70 万元,增加 100%,主要原因是争取到农牧厅农业生产发展项目。

13、农林水支出类 2130199 其他农业农村支出 2021 年预算数为 874.41 万元,比上年 168.49 万元增加 705.92 万元,增加 418.97%,主要原因是争取到农牧厅其他农业农村支出项目较多。

14、农林水支出类 2130206 林业技术推广与转化 2021 年预算数为 46.86 万元,比上年 46.86 万元,增加 100%,主要原因是争取到林业厅林业技术推广项目较多。

15、住房保障支出类 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 312.87 万元,比上年 321.99 万元减少 9.12 万元,减少 2.83%,主要原因是在职人员减少导致住房公积金缴费减少。

16、灾害防治级应急管理支出类 2240602 森林草原防灾减灾 2021 年预算数为 1270 万元,比上年增加 1270 万元,增加 100%,主要原因是争取到中央财政基建项目拨款。

六、关于青海大学农林科学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学农林科学院 2021 年一般公共预算基本支出 5230.12 万元,其中:

人员经费 4952.44 万元，主要包括：基本工资 1100.22 万元，津贴补贴 885.04 万元，奖金 1080.45 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 340.23 万元，职业年金缴费 170.11 万元，职工基本医疗保险缴费 273.76 万元，公务员医疗保险补助缴费 156.43 万元，其他社会保障缴费 10.43 万元，住房公积金 312.87 万元，离休费 15.78 万元，退休费 471.52 万元，生活补助 11.80 万元，医疗费补助 123.79 万元。

公用经费 277.68 万元，主要包括：办公费 25.58 万元，印刷费 4.26 万元，水费 9.84 万元，电费 29.81 万元，邮电费 8.57 万元，取暖费 29.48 万元，差旅费 21 万元，因公出国费用 12.67 万元，培训费 4.99 万元，公务接待费 2.12 万元，工会经费 52.14 万元，福利费 0.59 万元，公务用车运行维护费 41.60 万元，其他商品和服务 35.03 万元，

七、关于青海大学农林科学院 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 56.39 万元，比上年减少 7.73 万元，其中：因公出国（境）费 12.67 万元，减少 2.16 万元；公务用车购置及运行费 41.60 万元，减少 5.2 万元；公务接待费 2.12 万元，减少 0.36 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是财政减拨公用经费和压缩“三公”经费的原因。

八、关于青海大学农林科学院 2021 年政府性基金预算支出

情况的说明

青海大学农林科学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海大学农林科学院机关运行经费财政拨款预算 277.67 万元，比上年预算减少 36.73 万元，下降 11.68%。主要是财政压缩公用经费幅度较大。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海大学农林科学院政府采购预算总额 2070 万元，其中：政府采购货物预算 1165.60 万元、政府采购工程预算 904.40 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月青海大学农林科学院所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年青海大学农林科学院预算均实行绩效管理，涉及项目 19 个，预算金额 5047.12 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
青海高原设施蔬菜生产光环境调控技术研发示范	70 万元	1: 授权实用新型专利 1 件。 2: 发表论文 2 篇。 3: 培养博士 1 名. 硕士 2 名。 4: 新增就业 10 人 5: 示范温室共 100 亩, 新增产值 400 万元	产出指标	数量指标	指标 1: 发表论文数	=	2	篇
					指标 2: 就业人员数	=	10	人
					指标 3: 专利数	=	1	项
					指标 4: 建立示范面积数	≥	100	亩
					指标 5: 研究所培养数	=	3	人
				质量指标	设备运转率	≥	95%	
				实效指标	项目及时完成率	=	100%	
			成本指标	生产资料购买成本	=	20	万元	
			效益指标	经济效益指标	新增产值	≥	400	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%	
青海省青稞遗传育种重点实验室	10 万元	目标 1: 青稞早抽穗性状的 QTL 定位 利用抽穗时间存在显著差异的青稞品种达章紫（早熟）和昆仑 10 号（晚熟）配置杂交组合, 选取 220 个 F2 个体进行抽穗时间考察, 通过高通量测序技术对亲本及 F2 群体进行简化基因组测序, 开展早抽穗性状的 QTL 定位。 目标 2: 青稞早抽穗主效 QTL 的验证分析 利用 F2:3 家系表型对 F2 代个体表型进行多年多环境验证; 于早抽穗主效 QTL 初定位区段开发 SNP/Indel 分子标记, 利用区间侧翼标记、加密标记扫描 150 个株系组成的 F2 群	产出指标	数量指标	指标 1: 培养研究生数	=	2	人
					指标 2: 中文核心期刊发表文章数	=	2	篇
				质量指标	基因定位准确率	=	95%	
				实效指标	文章完成及时率	=	100%	
			成本指标	材料费成本	=	0.5	万元	
			效益指标	社会效益指标	加快高寒区早熟青稞品种的选育进程	≥	20%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90%	

		体, 结合表型与基因型, 鉴定筛选重组单株, 验证早抽穗主效 QTL 的有效稳定性。						
1 株嗜盐高地芽孢杆菌抑草活性组分的分离及作用机制研究	50 万元	目标 1: 为开发新型生防制剂奠定基础 目标 2: 提升生物防治研究水平 目标 3: 促进农业可持续快速发展 目标 4: 培养创新性人才及团队	产出指标	数量指标	指标 1: 登记成果数	=	1	项
					指标 2: 申请发明专利数	=	1	项
				质量指标	阐明活性组分或活性化合物对野燕麦叶绿素降解代谢的作用机理	≥	20%	
				实效指标	项目完成及时率	=	100%	
				成本指标	专项经费成本	=	50	万元
			效益指标	社会效益指标	促进高原特色优势农业生产	定性		优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=		90%
青稞油菜青饲化利用关键技术集成与示范	40 万元	进一步挖掘青稞和油菜的多用途功能, 以青稞青苗和油菜的饲草饲料利用为手段, 构建高寒区“农牧生(态)相互促进”的高效循环农业模式, 助力“一优两高”战略和“绿色有机农畜产品示范省”的实施。青稞青苗和饲用油菜具有丰富的营养成分, 同时青稞青苗刈割后可继续生长收获粮食, 不影响产量。积极发展青稞青苗和油菜饲料化利用是一条非常可行的农牧生(态)相结合的措施。不但可以提供补饲饲料, 减缓牲畜“夏饱、秋壮、冬瘦、春死”的恶性循环, 同时减轻了天然草场的负担, 提升我省生态建设的水平。	数量指标	指标 1: 发布青稞与油菜饲用栽培地方标准数量	=	2	项	
				指标 2: 发表论文数	=	1	篇	
				指标 3: 筛选品种数	=	3	种	
			质量指标	示范田建设完成及时率	=	99%		
			实效指标	文章完成及时率	=	95%		
			成本指标	协作费成本	=	43	万元	
			效益指标	经济效益指标	新增产值	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度指标	=	100%	

青海省蔬菜遗传与生理重点实验室	200万元	<p>目标 1：2020 年开展蔬菜种质资源收集评价与创制研究，收集种质资源 50 份并鉴定评价，创制资源 10 份；完成 1 种特色作物的基因组测序，克隆优异基因 1 个；复壮 1 个地方品种的种性，选育优良蔬菜新品种 2 个，良种繁育 50 亩，集约化种苗繁育 50 万株；设计并示范建造新型设施 1 种，引进环境控制设备和轻简化成套机械设备 3 种；设施蔬菜绿色高效生产技术示范 500 亩；露地夏季蔬菜绿色高效生产技术示范 500 亩。发表论文 5 篇，其中 SCI 收录 1 篇，中文核心期刊收录 4 篇；出版学术专著 1 部；申请专利 1 项；鉴定科技成果 2 项，其中国内领先以上水平 1 项。</p> <p>目标 2：2021 年开展蔬菜种质资源收集评价与创制研究，收集种质资源 50 份并鉴定评价，创制资源 10 份；完成 1 种特色作物的基因组测序，克隆优异基因 1 个；复壮 1 个地方品种的种性，选育优良蔬菜新品种 2 个，良种繁育 50 亩，集约化种苗繁育 50 万株；设计并示范建造新型设施 1 种，引进环境控制设备和轻简化成套机械设备 3 种；设施蔬菜绿色高效生产技术示范 500 亩；露地夏季蔬菜绿色高效生产技术示范 500 亩。发表论文 5 篇，其中 SCI 收录 1 篇，中文核心期刊收录 4 篇；出版学术专著 1 部；申请专利 1 项；</p>	产出指标	数量指标	鉴定成果数	≥	2	个
					申请专利数	=	1	项
					出版专著数	=	1	项
					发表论文数	=	15	篇
				质量指标	设备运转率	≥	95%	
				实效指标	项目完成及时率	=	100%	
				成本指标	生产资料购买成本	=	40	万元
			效益指标	社会效益指标	蔬菜栽培标准化技术辐射范围蔬菜生产技术	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90%	

		<p>鉴定科技 成果 2 项，其中国内领先以上 水平 1 项。</p> <p>目标 3: 2022 年开展蔬菜种质 资源收集评价 与创制研究， 收集种质资源 达到 250 份并鉴 定评价， 创制资源达到 80 份 ；累计完成 5 种 特色作物的基 因组测序，克 隆并验证优异 基因达到 8 个； 累计复壮 3 个地 方品种的种性 ，选育优良蔬 菜新品种累计 达到 6 个，良种 繁育累计 250 亩 ，集约化种苗 繁育累计达 到 5 00 万株；设计 并示范建造新 型设施达到 3 种 ，引进环境控 制设备和轻简 化成套机械设 备达到 15 种； 设施蔬菜绿色 高效生产技术 累计示范 2500 亩；露地夏季 蔬菜绿色高 效 生产技术累 计 示范 5000 亩。发表 论文达到 40 篇，其中 SCI 收录达 到 10 篇 ， 中文核心期 刊收录达到 30 篇；制定技术 标准、规程达 到 2 项；申 请专 利达到 5 项以上 ，获 得授权达 到 2 项以上；审 定（登记）蔬 菜新品种达 到 3 个；鉴定 科技 成果达 到 6 项，其中国 内领先 以上水平 3 项。</p>						
青海省农业有害生物综合治理重点实验室	20 万元	<p>目标 1: 完成青稞田主要种传病害的检测技术；</p> <p>目标 2: 青稞田生物防治除草微生物挖掘挖掘青藏高原特有的防除杂草生物资源（如微生物等），筛选出 1-2 种微生物，测试其活性。</p> <p>指标： 1、发表核心期刊文</p>	产出指标	数量指标	发表文章数	≥	2	篇
					培养学生数	≥	3	人
					发掘菌种数	=	1	中
					培训农牧民数	≥	50	人/次
				质量指标	构建绿色防控技术体系	=	1	套

		章 2 篇 2、培养研究生 3 名 整体目标效果：立足青海省 主要农作物病虫害，建立 健全一套青海农作物绿色 防控技术体系。		实效指 标	项目完成及时率	=	100%	
				成本指 标	项目专项经费成 本	=	20	万元
				效益指 标	社会效 益指标	≥	20%	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	≥	90%	
核桃低 产林提 质增效 关键技 术集成 与示范 推广	40 万元	“核桃低产林提质增效关 键技术集成与示范推广”为 2020 年青海省科技厅科技 成果转化专项，实施期三 年，资助总经费 100 万元， 该项目以审定品种“辽宁 1 号”为主推品种，通过实施 核桃低产林高接换优及复 壮栽培技术改造，解决核桃 栽培多年不结果或结果少、 品种杂、表现差，栽培技术 原始落后问题，加快核桃品 种良种化、栽培标准化、管 理园艺化、坚果商品化进 程，实现产业提质增效。	产出指 标	数量指 标	辐射推广面积	≥	800	亩
					发表论文数	=	1	篇
					申请实用新型专 利数	=	1	项
				质量指 标	项目示范区核桃 良种率	≥	90%	
				实效指 标	实施进度及时率	=	100%	
				成本指 标	材料费成本	=	2	万元
			劳务费成本		=	3	万元	
			效益指 标	社会效 益指标	种植户栽培水平 提高	定性	高中低	
				经济效 益指标	新增产值	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	种植户和合作社 人员满意度	≥	90%	
高产优 质抗倒 新品种 青杂 15 号产业 化技术 研究与 示范	100 万 元	目标 1：通过研究高效安全 亲本繁殖技术及制种技术， 建立规范化、规模化亲本繁 殖基地及制种基地，保障产 业化过程中的亲本及杂交 种纯度安全。 目标 2：通过示范基地建 设，研究农药化肥减量增效 等高效栽培及绿色防控技 术，为助力“一优两高”战 略中的“双减”行动提供技	产出指 标	数量指 标	亩产	=	120	公斤
					种子生产量	≥	12	万公 斤
					建立规范化亲本 繁殖基地	≥	30	亩
					生产高品质菜籽 油	≥	300	吨
					高产示范亩产	≥	260	公斤
					高产示范面积	=	1000	亩

		术支撑。 目标 3: 通过优质油菜籽供应基地建设, 研究优质菜籽油加工技术, 提升我省油脂加工品牌效应, 为增加我省绿色有机菜籽油供给及国内外市场竞争提供技术支持。		新品种累计推广	≥	10	万亩
				建立杂交种生产基地	≥	1000	亩
			质量指标	繁育种子纯度	≥	90%	
			实效指标	技术规范制定及时率	=	100%	
			成本指标	种子生产成本降低	≥	10%	
			效益指标	社会效益指标	比青杂 5 号增产	≥	8%
				经济效益指标	推广新品种新增产值	≥	200 万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%
青海农区化肥农药减量增效综合配套技术研究与集成应用	100 万元	为全面贯彻落实“五四”战略, 全力推进“一优两高”战略, 以农业供给侧结构性改革为主线, 以创建绿色有机农畜产品示范省建设为目标, 以市场为导向, 以具有市场竞争力或区域特色的农畜产品为前提, 以提质增效, 创立品牌为重点, 构建“互联网+”绿色有机农畜产品发展模式。以有机肥替代化肥为基础, 以提高化肥农药利用率为关键, 以调优结构为重点, 以转变生产方式为根本, 构建科学合理的“化肥农药减量增效”的新型现代高效种植模式。项目完成后, 进一步界定我省农产品发展属性和区域属性、化肥农药对农业生态环境和农产品质量安全的影响, 明确减量增效的标准, 筛选潜力较大的品种, 集成	产出指标	数量指标	发表论文数	≥	4 篇
					主要农作物品种和生物菌种数	≥	4 种
					有机肥和农药新产品数	≥	3 种
					制定技术规范(标准)技术模式数	≥	1 个
					生物发酵剂和种衣剂数	≥	5 种
					培养和指导农业科技服务人数	≥	1000 人次
					申请专利数	≥	2 项
			质量指标	化肥农药减量替代率	≥	60%	
			实效指标	项目资金执行率	=	100%	
			成本指标	实验材料费	≥	50	万元
			效益指标	经济效益指标	当年实现增值	=	1000 万元

		配套化肥农药减量增效的关键技术,构建绿色有机农产品发展新模式。	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员及技术指导满意度	≥	90%	
饲料专用型小黑麦绿色高效关键技术集成示范与产业化	70 万元	针对我省高寒农牧交错区草原退化,草畜矛盾突出,耕地质量下降,但耕地资源丰富的现状,利用饲用小黑麦耐旱、耐寒、耐瘠薄的优势,以建立基于饲用小麦黑人工草地建植、与豆科牧草混播绿色高效生产技术和优质草产品开发生产为手段,扩大饲草来源、提升饲草品质、丰富饲草产品,达到支撑高寒区黑藏羊和牦牛产业健康有序发展的目的。通过优质高生物量品种鉴定、优异品种种子繁殖、绿色高效生产技术集成应用、优质草产品开发等方面的研究与技术集成与示范,建立饲用小黑麦优质饲草利用技术体系,为丰富高寒区优质草产品和草业产业化发展提供科学依据和技术支撑,进一步提升我省高寒农牧交错区农牧结合水平,实现“以牧带农、以农促牧”。	产出指标	数量指标	发表论文数	=	2	篇
					筛选品种数	=	3	种
					建立示范田数	=	1000	亩
				质量指标	示范田建设合格率	≥	95%	
				实效指标	文章完成及时率	=	100%	
				成本指标	协作费成本		23	万元
			效益指标	社会效益指标	饲用作物的生产能力进一步提高	定性	优良中低差	
				生态效益指标	饲草产品丰富,为高寒区提供充足优质饲料,提升我省生态建设水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%	
			青海省青藏高原农产品加工重点实验室	10 万元	青海省青藏高原农产品加工重点实验室是 2004 年科技厅获批的省级重点实验室,根据科技厅关于重点实验室的管理相关政策,每年度进行实验室的评估工作,在 2019 年度实验室评估工作中,农产品加工重点实验室获得了开放交流与对外合作单项奖励优秀,获批本实验室奖励的建设经费。主要用于重点实验室的运行和建设,拓展实验室的研究方向,丰富实验室的研究成果。	产出指标	数量指标	培养研究生数
开发产品数	≥	1						项
登记成果数	≥	1						项
发表文章数	≥	2						篇
质量指标	任务完成率	=					100%	
实效指标	项目完成及时率	=					100%	
成本指标	实验研究成本	=					10	万元
效益指标	可持续	实验室取得持续				定性	优良中	

			标	影响指标	长足的发展		低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室科研人员满意度	≥	90%	
青南地区马铃薯高质量发展关键技术集成与示范	40 万元	目标 1: 研发集成马铃薯栽培技术 1-2 个并形成技术报告 目标 2: 示范面积达到 200 亩, 生产优质马铃薯商品薯, 马铃薯生产水平较当地平均水平提高 20%以上 目标 3: 发表论文 1 篇	产出指标	数量指标	研发集成马铃薯栽培技术数	≥	1	项
					示范面积数	≥	200	亩
					发表论文数	≥	1	篇
				质量指标	品种筛选合格率	≥	90%	
				实效指标	项目任务完成及时率	=	100%	
				成本指标	项目专项经费成本	=	40	万元
			效益指标	经济效益指标	马铃薯生产水平提高	定性	高中低	
				社会效益指标	生产优质马铃薯商品薯	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%	
			青海省马铃薯育种重点实验室	10 万元	青海省马铃薯育种重点实验室是 2008 年科技厅获批的省级重点实验室, 根据科技厅关于实验室的管理相关政策, 每年度进行实验室的评估工作, 在 2019 年度实验室评估工作中, 青海省马铃薯育种重点实验室获得了项目申请单项奖励优秀, 获批本实验室奖励的建设经费, 主要用于重点实验室的运行和建设, 拓展实验室的研究内容, 丰富实验室的研究成果。	产出指标	数量指标	发表文章数
人才培养数	=	2						人
质量指标	研究生答辩通过率	≥					95%	
实效指标	项目完成及时率	=					100%	
成本指标	实验室研究成本	=				10	万元	
效益指标	社会效益指标	马铃薯品质改良				定性	优良中低差	
	可持续发展指标	实验室可持续发展				定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意	马铃薯实验室人员满意度				=	90%	

				度指标				
青海保护地蔬菜病虫害绿色防控技术集成与示范	15 万元	目标 1：（1）制定保护地蔬菜病虫害绿色防治技术规范 1-2 项； 目标 2：申请相关专利 1 项； 目标 3：建立病虫害绿色防控核心示范区 100 亩，辐射带动 5000 亩； 目标 4：化学农药使用量在原有用量基础上降低 30%，病虫害防治效果达 85%以上； 目标 5：培训技术人员和种植户 300 人次以上。	产出指标	数量指标	建立病虫害绿色防控核心示范区	=	50	亩
					发表论文数	=	1	篇
					申请专利数	=	1	项
				质量指标	技术培训签到率	≥	90%	
				实效指标	示范基地建设及时率	≥	90%	
				成本指标	材料费成本	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	化学农药使用量在原有用量基础上降低	定性	优良中低差	
				生态效益指标	病虫害防治效果	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90%	
			西宁周边山地人工林枯落物快速分解关键技术与示范	90 万元	目标 1：研究方向： 1、进行不同林型枯落物腐熟菌剂的筛选试验；2、开展油松难分解树种枯落物快速分解调控技术研究；进行不同林型枯落物快速分解的森林保育试验。 目标 2：产出：1、发表论文 1 篇；2、培养硕士研究生 2 名；3、筛选 2 个林型的枯落物快速分解腐熟菌剂；4、提供 3 种林型枯落物快速分解森林保育方案；5、开展 1 个难分解枯落物快速分解调控技术试验；6、新增就业 2 名；7、推广面积 500 亩； 目标 3：产出效果：提高林地产出能力提高 10%以上。	产出指标	数量指标	推广面积
发表论文数	≥	1						篇
登记成果数	=	1						项
筛选腐熟菌剂数	≥	1						种
质量指标	森林保育质量	定性					高中低	
实效指标	项目完成及时率	=					100%	
成本指标	项目研究成本	=					90	万元
效益指标	社会效益指标	提高林地产出能力				≥	10%	
	经济效益指标	降低火灾隐患				定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意	社会满意度				=	85%	

				度指标				
农牧厅 下达基层农机推广体系建设（农业生产发展资金）	255 万元	基层农机推广体系改革建设, 高效协同推广重大技术推广机制模式	产出指标	数量指标	国家级科技示范展示基地建设（个）	=	2	个
					开展新技术示范活动（次）	≥	5	次
					蔬菜集约化育苗技术实验示范（项）	=	1	项
					资金使用重大违规违纪问题		无	
			效益指标	社会效益指标	农业科技示范作用	定性	明显提高	
				可持续影响指标	高效协同推广重大技术推广机制模式	定性	初步建立	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层推广人员	=	85%	
国家作物种质资源库青海复份库建设项目	800 万元	在国家作物种质长期复份保存库的种质资源保存功能的基础上, 改扩建具备中期保存高原生物种质资源 100 万份、年鉴定评价和分发种质能力 2000 份次、中长期保存相结合的专业化的国家作物种质资源库青海中期库, 其具备青海高原特色生物种质资源保存和鉴定中心、资源信息化中心以及高原生物多样性保护的科普教育基地和爱国主义教育基地。并与国内外资源保护体系相接轨, 实现规范化、标准化的妥善保护和基因资源、科学数据等的共享服务, 实现种质资源安全保存、鉴定评价、分发利用、信息共享等公益基础性工作的规范化和持续稳定发	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	5760	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95%	
					项目设计变更率	≤	10%	
				实效指标	项目按计划开工率	≥	95%	
					项目按计划完工率	≥	95%	
				成本指标	超概算项目比例	≤	5%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95%	
					项目受益人数	≥	400	
					建筑（工程）综合利用率	≥	95%	
					有效保护评价与产业发展需求	定性	优良中低差	

		展,以满足未来 20 年国家农作物种质资源长期保存与高原特色生物种质资源的有效保护评价与产业发展需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80%	
国家农业环境 西宁观测站建设项目	1270 万元	经过 2 年的建设,基本满足国家农业环境数据中心对西宁观测实验站的功能定位和工作任务的技术需求,在科学观测能力上,基本达到开展长期观测所需的硬件条件,能对本区域主要农业环境影响因子进行长期、稳定、直接的监测研究,并收集其原始观测资料和基础数据。在科学实验方面,对农产品产地土壤环境、农田灌溉水质、面源污染防控等科研能力有明显提升。在技术服务方面,加强与相关实验站和实验室的研究交流活动,提供本地区的研究活动服务。同时,也增强在区域农业环境领域的服务水平,为本地区农业的绿色发展提供强有力的技术支撑。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	30579	平方米
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95%	
					项目设计变更率	≤	10%	
				实效指标	项目按计划开工率	≥	98%	
					项目按计划完工率	≥	98%	
				成本指标	超概算项目比例	≤	5%	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95%	
					建筑(工程)综合利用率	≥	98%	
					项目受益人数	≥	100	人
2020 年 存量资金	1857.12 万元	在执行期内积极推进存量资金项目按期完成。	产出指标	数量指标	结转财政科研项目数量	<	79	个
				质量指标	财政结转科研项目完成率	≥	90%	
				实效指标	在项目执行期内完成度	≥	90%	
				成本指标	生产资料购买成本	=	20 万元	
			效益指标	社会效益指标	科技成果服务融入农业生产程度	≥	90%	

			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农牧民满意度	定性	优良种 低差	
--	--	--	-----------	-------------------	--------	----	-----------	--

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）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：反映本单位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）技术与开发（04）科技成果转化与扩散（04）：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支出企业科技自主创新的支出。

（三）科学技术支出（206）科技条件与服务（05）科技成果转化与扩散（03）：反映本单位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）科技条件与服务（05）其他科技条件与服务支出（99）：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（206）科技重大专项（09）其他科技重大专项（99）：反映本单位科学技术方面用于其他科技重大专项的支出。

（六）农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）

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。

（七）农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）

反映政府农林水事务农业农村领域其他用于农业农村方面的支出。

（八）农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化

（06）反映政府在农林水事务领域中良种繁殖、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。

（九）灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）

森林草原防灾减灾（02）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理事务中用于防治森林草原火灾、自然水旱灾害防治的支出。