

附件 1

青海省畜牧兽医科学院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省畜牧兽医科学院始建于 1952 年，是青海省唯一的畜牧业综合性省级科研机构。畜牧兽医科学院是以畜牧、兽医、草原应用研究和开发研究为主的畜牧业综合性研究机构，重点研究和解决青藏高原畜牧业生产中亟待解决的带有全局性、关键性的技术问题。主要开展家畜品种培育改良、疫病防治研究、新兽药疫苗研制；饲草饲料、人工草地建植、天然草地保护与利用；牧草选种选育、放牧家畜饲草料供给与营养平衡、牛羊育肥以及畜牧业综合配套技术研究等。下设畜牧、兽医、草原、高原家畜生态养殖技术 4 个研究所和办公室(党办)、组织人事处、财务处、科研管理处、青海绿原生物工程公司以及后勤服务中心等机构。

院内设有省部共建科技部国家重点实验室培育基地“青海省高原放牧家畜营养与生态重点实验室”、国家发改委“青藏高原特有草种资源开发及应用国家地方联合工程实验室”、省部共建教育部“三江源区高寒草地生态重点实验室”、农业部“国家农业科技创新与集成示范基地”，是省内国家层面研究平台最多的科研单位。

二、部门预算单位构成

纳入青海大学 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

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	10271.90	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	8,007.45
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	727.96
		九. 卫生健康支出	418.89
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	866.96
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	250.65
本 年 收 入 合 计	10271.90	本 年 支 出 合 计	10,271.90
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10271.90	支 出 总 计	10,271.90

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
青海大学畜牧兽医科学院	10271.90		10271.90							

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	10271.91	4077.05	6194.86			
206	科学技术支出	8007.45	2679.55	5327.9			
20603	应用研究	2679.55	2679.55				
2060399	其他应用研究支出	2679.55	2679.55				
20604	技术与开发	1208.08		1208.08			
2060404	科技成果转化与扩散	1062.11		1062.11			
2060499	其他技术与开发支出	145.97		145.97			
20605	科技条件与服务	4119.82		4119.82			
2060503	科技条件专项	4097.55		4097.55			
2060599	其他科技条件与服务支出	22.27		22.27			
208	社会保障和就业支出	727.96	727.96				
20805	行政事业单位养老支出	727.96	727.96				
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.26	272.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.13	136.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.80	297.80				
210	卫生健康支出	418.89	418.89				
21011	行政事业单位医疗	418.89	418.89				
2101102	事业单位医疗	222.30	222.30				
2101103	公务员医疗补助	196.59	196.59				
213	农林水支出	866.96		866.96			
21301	农业农村	866.96		866.96			
2130108	病虫害控制	9.57		9.57			
2130122	农业生产发展	525.27		525.27			
2130124	农村合作经济	312.12		312.12			

2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	250.65	250.65				
22102	住房改革支出	250.65	250.65				
2210201	住房公积金	250.65	250.65				

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	10271.90	一、本年支出	10271.90	10271.90	
（一）一般公共预算拨款	10271.90	（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	8,007.45	8,007.45	
		（八）社会保障和就业支出	727.96	727.96	
		（十）卫生健康支出	418.89	418.89	
		（十三）农林水支出	866.96	866.96	
		（十九）住房保障支出	250.65	250.65	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10271.90	支 出 总 计	10271.90	10271.90	

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				
206	03	99	其他应用研究支出	2679.55	2679.55	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1062.11		1062.11
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	145.97		145.97
206	05	03	科技条件专项	4097.55		4097.55
206	05	99	其他科技条件与服务支出	22.27		22.27
208	05	02	事业单位离退休	21.77	21.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.26	272.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.13	136.13	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	297.80	297.80	
210	11	02	事业单位医疗	222.30	222.30	
210	11	03	公务员医疗补助	196.59	196.59	
213	01	08	病虫害控制	9.57		9.57
213	01	22	农业生产发展	525.27		525.27
213	01	24	农村合作经济	312.12		312.12
213	01	99	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	250.65	250.65	

单位公开表 6

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	4,077.05	3,865.09	211.96
301			工资福利支出	3,471.25	3,471.25	
	01		基本工资	873.69	873.69	
	02		津贴补贴	718.72	718.72	
	07		绩效工资	866.82	866.82	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	272.26	272.26	
	09		职业年金缴费	136.13	136.13	
	10		职工基本医疗保险缴费	219.30	219.30	

	11	公务员医疗补助缴费	125.31	125.31	
	12	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
	13	住房公积金	250.65	250.65	
302		商品和服务支出	211.96		211.96
	01	办公费	20.67		20.67
	02	印刷费	3.44		3.44
	05	水费	7.95		7.95
	06	电费	24.08		24.08
	07	邮电费	6.92		6.92
	08	取暖费	23.82		23.82
	11	差旅费	16.97		16.97
	12	因公出国(境)费用	10.24		10.24
	16	培训费	4.03		4.03
	17	公务接待费	1.72		1.72
	28	工会经费	41.77		41.77
	29	福利费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	22.88		22.88
	99	其他商品和服务支出	26.98		26.98
303		对个人和家庭的补助	393.84	393.84	
	01	离休费	21.77	21.77	
	02	退休费	287.65	287.65	
	05	生活补助	10.15	10.15	
	07	医疗费补助	74.28	74.28	

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	
40.95	11.02	28.08		28.08	1.85	34.84	10.24	22.88		22.88	1.72

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 部门预算情况说明

一、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海大学畜牧兽医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、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出及住房保障支出。青海大学畜牧兽医科学院 2021 年收支总预算 10271.90 万元。

二、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年单位收入预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年收入预算 10271.90 万元，

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 10271.90 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

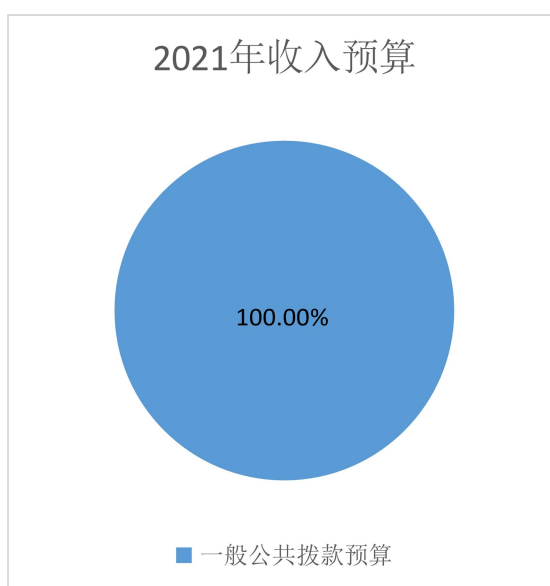


图 1 2021 年单位收入预算情况

三、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年单位支出预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年支出预算 10271.90 万元，其中：基本支出 4077.05 万元，占 39.69%；项目支出 6194.86 万元，占 60.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

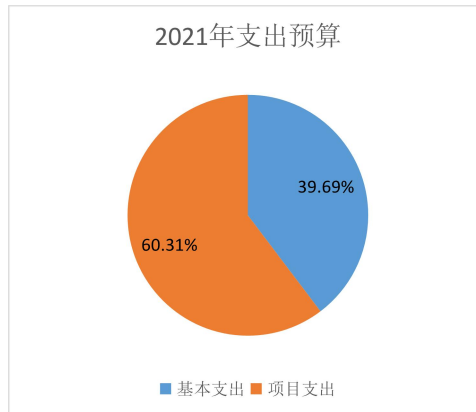


图 2 2021 年单位支出预算情况

四、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年财政拨款收支总预算 10271.9 万元，比上年增加 2731.96 万元，主要原因是人员增加形成人员收支比上年增加 219.87 万元，新下达科研项目增多形成项目收支增加 2525.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10271.9 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般科学技术支出 8007.45 万元，社会保障和就业支出 727.96 万元，卫生健康支出 418.89 万元，农林水支出 866.96 万元，住房保障支出 250.65 万元。

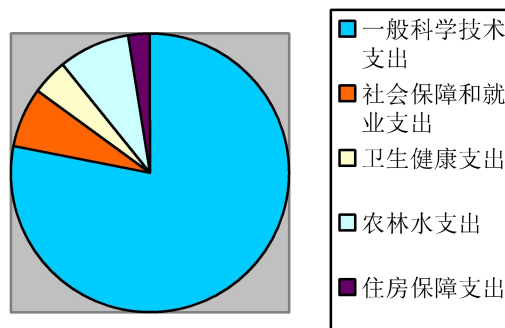


图 3 2021 年支出预算情况

五、关于青海大学畜牧兽医科学院 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。

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年一般公共预算当年拨款 10271.9 万元，比上年增加 2731.96 万元，主要原因是人员增加形成人员收支比上年增加 219.87 万元，新下达科研项目增多形成项目收支增加 2525.48 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般科学技术支出 8007.45 万元，占 77.95%；社会保障和就业支出 727.96 万元，占 7.08%；卫生健康支出 418.89 万元，占 4.08%；农林水支出 866.96 万元，占 8.44%；住房保障支出 250.65 万元，占 2.45%。

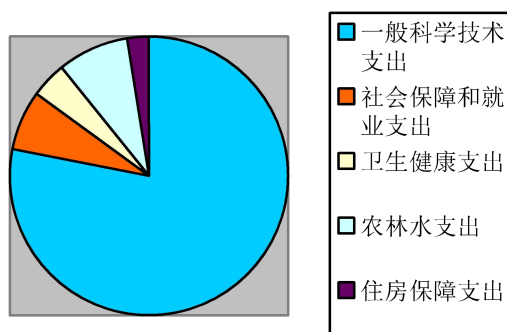


图 4 2021 年一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般科学技术支出 206（类）03（款）99（项）2021 年预算数为 2679.55 万元，比上年增加 132.08 万元，增长 5.18%。主要原因是人员增加。

2、一般科学技术支出 206（类）04（款）04（项）2021 年预算数为 1062.11 万元，比上年减少 275.9 万元，下降 20.62%。主要原因是该类项目减少。

3、一般科学技术支出 206（类）04（款）99（项）2021 年预算数为 145.97 万元，比上年减少 214.03 万元，下降 59.45%。主要原因是该类项目减少。

4、一般科学技术支出 206（类）05（款）03（项）2021 年预算数为 4097.55 万元，比上年增加 2617.04 万元，增长 176.77%。主要原因是此类项目增加、上年度追加项目为多年连续项目。

5、一般科学技术支出 206（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 22.27 万元，比上年减少 31.07 万元，下降 58.24%。主要原因是该类项目减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）2021 年预算数为 21.77 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 1.67%。主要原因是离退休生活补贴费差异。

7、社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 272.26 万元，比上年增加 16.21 万元，增长 6.33%。主要原因是人员增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 136.13 万元，比上年增加 8.11 万元，增长 6.33%。主要原因是人员增加。

9、社会保障和就业支出 208（类）05（款）99（项）2021

年预算数为 297.8 万元，比上年增加 8.6 万元，增长 2.97%。主要原因是人员增加。

10、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 222.3 万元，比上年增加 14.48 万元，增长 6.97%。主要原因是人员增加。

11、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 196.59 万元，比上年增加 11.93 万元，增长 6.46%。主要原因是人员增加。

12、农林水支出 213（类）01（款）08（项）2021 年预算数为 9.57 万元，比上年增加 9.57 万元，增长 100%。主要原因是此类项目增加、上年度追加项目为多年连续项目。

13、农林水支出 213（类）01（款）22（项）2021 年预算数为 525.27 万元，比上年增加 525.27 万元，增长 100%。主要原因是此类项目增加、上年度追加项目为多年连续项目。

14、农林水支出 213（类）01（款）24（项）2021 年预算数为 312.12 万元，比上年减少 58.8 万元，下降 15.85%。主要原因是存量资金减少。

15、农林水支出 213（类）01（款）99（项）2021 年预算数为 20 万元，比上年减少 46.60 万元，下降 69.97%。主要原因是上年度项目为连续项目，本年度未下达新预算额度。

16、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 250.65 万元，比上年增加 15.45 万元，增长 6.57%。主要

原因是人员增加。

六、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年一般公共预算基本支出 4077.05 万元，其中：

人员经费 3865.09 万元，主要包括：基本工资 873.69 万元，津贴补贴 718.72 万元，绩效工资 866.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 272.26 万元，职业年金缴费 136.13 万元，职工基本医疗保险缴费 219.3 万元，公务员医疗补助缴费 125.31 万元，其他社会保障缴费 8.35 万元，住房公积金 250.65 万元，离休费 21.77 万元，退休费 287.65 万元，生活补助 10.15 万元，医疗费补助 74.28 万元；

公用经费 211.96 万元，主要包括：办公费 20.67 万元，印刷费 3.44 万元，水费 7.95 万元，电费 24.08 万元，邮电费 6.92 万元，取暖费 23.82 万元，差旅费 16.97 万元，因公出国（境）费用 10.24 万元，培训费 4.03 万元，公务接待费 1.72 万元，工会经费 41.77 万元，福利费 0.48 万元，公务用车运行维护费 22.88 万元，其他商品和服务支出 26.98 万元。

七、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学畜牧兽医科学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 34.84 万元，比上年减少 6.11 万元，其中：因公出

国（境）费 10.24 万元，减少 0.78 万元；公务用车购置及运行费 22.88 万元，减少 5.02 万元；公务接待费 1.72 万元，减少 0.13 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 6.11 万元，主要是根据财政要求压减了三公经费支出预算。

八、关于青海大学畜牧兽医科学院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海大学畜牧兽医科学院 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 年青海大学畜牧兽医科学院机关运行经费财政拨款预算 211.96 万元，比上年预算减少 13.39 万元，下降 5.94%。主要原因是根据财政要求压减了公用经费支出预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海大学畜牧兽医科学院政府采购预算总额 3282.38 万元，其中：政府采购货物预算 1720.25 万元、政府采购工程预算 1562.13 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 月底，青海大学畜牧兽医科学院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年青海大学畜牧兽医科学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额6194.86万元。

部门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	预算资金	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			
科技发展专项 (存量资金)	2,708.35	项目执行期内完成财政结转项目任务。	产出指标	质量指标	财政结转项目完成率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	财政结转项目执行期内完成度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	财政结转项目数量	≤	50	个
			效益指标	社会效益指标	生态畜牧业生产水平提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	定性	优良中低差	
高原动物疫病检测及防控技术研发中心	800.00	购置各种设备，进行科学试验，转化技术成果，用于经济社会协调发展。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	10	份
			产出指标	数量指标	分析、检测报告数量	≥	10	份
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇
			产出指标	数量指标	SCI收录论文数	≥	2	篇
			产出指标	数量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	5	项
			产出指标	数量指标	专利申请数	≥	2	份
			产出指标	数量指标	购置设备数	≥	67	台
			效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	3	项
			效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项
			满意度指	服务对象满	科研人员满意度	≥	95	%

			标	意度指标				
			产出指标	数量指标	EI 收录论文数	≥	3	篇
			产出指标	质量指标	论文收录率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	本年度设备购置按期完成率	≥	85	%
国家牦牛技术创新中心建设项目	2,000.00	建设研发大楼、现代养殖基地、天然草场科学利用中心、畜产品加工示范中心、饲草料配送中心,呈一体化、开放性、国际化的水平高、实力强的国家级牦牛研究示范大型野外基地。基地建设的研发、加工等二个板块建筑面积为 1.45 万平方米,养殖、草地、配送三个板块,主体为钢结构棚,0.8 万平方米。	产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	80	台(套)
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	份
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥	2	人
			效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	4	人
			效益指标	可持续发展指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	2	项
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥	3	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	≥	85	%
			产出指标	成本指标	标准化牛舍成本	≤	1500	元/平方米
			产出指标	成本指标	饲料配送中心成本	≤	1500	元/平方米
			产出指标	成本指标	其他设施成本	≤	2700	元/平方米
			产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇
			产出指标	质量指标	SCI 收录完成率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	申请专利数	≥	2	项
			产出指标	数量指标	形成技术标准,工艺规范数量	≥	3	项
			产出指标	数量指标	SCI 收录论文数	≥	1	篇
			青藏高原牦牛寄生虫病流行病学与	4.00	《青藏高原牦牛寄生虫病流行病学与防控技术》通过牦牛适用新制剂的研制开发和给药技术研究,高效低残留药物对牦牛主要寄生虫的驱虫疗效评价与安	效益指标	社会效益指标	提供牦牛寄生虫病流行病学与防控研究参考性资料
满意度指标	读者满意度指标	读者满意度				≥	95	%

防控技术研究		全性观察等内容,完成牦牛线虫病冬季驱除寄生阶段幼虫技术的研究建立,牦牛主要寄生虫病高效低残留防治新技术的研究建立,新型防治新技术的防治示范应用等,优化给药途径,提高幼年牛成活率,提高牦牛寄生虫病防治效果,降低药物残留,降低牦牛死亡率。	产出指标	时效指标	专著出版及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	降低牦牛死亡率	≥	2	%
			产出指标	数量指标	出版专著数	=	1	部
早熟禾繁殖策略化学计量特征与根系芽库耦合效应研究	15.00	通过不同 N、P 素梯度控制实验,揭示 N、P 素对扁茎早熟禾 C、N、P 营养元素传递与调节过程,找出扁茎早熟禾种子生产生活中生物学、年纪跨度间繁殖分配策略及关键影响因素,从而调控扁茎早熟禾繁殖策略,为根茎型牧草种子生产提供理论基础;通过早熟禾生活史根系组成及根系芽库变化研究,阐释早熟禾繁殖策略变化,探索基于根系生物学特征的繁殖策略调控技术。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研对象满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	培养硕士生人数	≥	1	人
			产出指标	数量指标	申请专利数	≥	1	件
			产出指标	质量指标	野外样点建设完成率	≥	70	%
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	1	篇
			产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	建立试验示范小区面积	≥	10	亩
青海地方猪饲料端替抗模式应用与示范	60.00	针对抗生素在八眉猪、藏香猪养殖中的耐药性、残留性问题,以及饲料端全面禁抗、养殖端减抗的大趋势,通过饲料的加工调制、饲料配方的优化设计,满足八眉猪、藏香猪营养均衡需求的同时,实现精准饲喂,促进八眉猪、藏香猪健康快速生长;通过益生菌发酵饲料和复方中草药发酵剂的应用,显著降低八眉猪、藏香猪仔猪的腹泻和应激状况,在养殖端逐步替	产出指标	质量指标	生长育肥猪日增重提高	≥	0.06	公斤
			产出指标	数量指标	生产蚕豆青贮	≥	5	吨
			产出指标	质量指标	每头猪节省饲料	≥	30	公斤
			产出指标	数量指标	生产湿鲜生物发酵饲料	≥	20	吨
			产出指标	数量指标	育肥出栏藏香猪	≥	300	头
			产出指标	质量指标	仔猪腹泻率降低	≥	10	%
			产出指标	数量指标	申请实用新型专利	≥	1	件
			产出指标	数量指标	技术指导与培训	≥	50	人次
			产出指标	数量指标	培育八眉猪仔猪	≥	5000	头
			产出指标	数量指标	育肥出栏八眉猪母猪	≥	500	头
			产出指标	数量指标	培育藏香猪仔猪	≥	1000	头
效益指标	经济效益指标	新增产值	≥	300	万元			

		代抗生素使用，集成饲料端无抗养殖关键技术，建立完善的饲料端无抗模式，实现畜牧养殖业效益与生态环境保护的双赢，加快生猪产业转型升级，构建高端化、智能化、绿色化、服务化的现代农业产业体系，促进青海省乃至西北地区生猪产业迈向中高端，力争为广大居民提供价廉质优的“放心猪肉”，助力“食安青海”和绿色有机示范省建设。	效益指标	经济效益指标	新增销售收入	≥	150	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	抗生素等药物使用量降低率	≥	50	%
			产出指标	数量指标	发表中文核心论文数	≥	1	篇
			产出指标	时效指标	研发发酵饲料及时率	≥	90	%
青海省环湖地区藏羊主要疫病远程诊断、预防和预警系统的建立及应用	80.00	选定海晏县、祁连县、刚察县及湖东种羊场为项目实施地点，在项目实施地区进行藏羊主要疫病的流行病学调查。在此基础上与获取的地理信息和气象信息进行相关性分析。同时，对藏羊主要疫病的多元特征进行抽提、分类、归纳并用计算机可以识别的语言进行编码；然后，在北京云狐时代科技有限公司进行远程诊断、预防和预警系统各数据库及模型建立、系统开发调试。最后利用建立的系统在项目区进行培训，推广应用。	产出指标	数量指标	授权实用新型专利	≥	1	件
			产出指标	数量指标	软件著作权	≥	1	项
			产出指标	数量指标	诊断病例	≥	50	份
			产出指标	质量指标	降低藏羊死亡率	≥	2	%
			产出指标	数量指标	检测血清	≥	2000	份
			产出指标	数量指标	绘制主要疫病的地理信息图	≥	1	套
			效益指标	社会效益指标	示范推广藏羊	≥	230000	只
			效益指标	经济效益指标	新增产值	≥	45	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	研发完成及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	建立疫病的诊断、预防和预警系统数	≥	1	套
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	1	篇
			产出指标	质量指标	提高疫病检测效率	≥	50	%
青海农区肉羊繁殖调	50.00	本项目的总体目标是通过肉羊繁殖调控与健康养殖技术体系的	效益指标	经济效益指标	农牧民增收	≥	100	万元
			满意度指	服务对象满	农牧民满意度	≥	90	%

控与健康养殖技术集成与应用示范		落地转化，精准对接青海农区肉羊选育与高效生产，探索青海农区肉羊标准化生产模式，助力农区绵羊养殖产业结构调整，为实现我省生态文明保护和经济社会发展的协调推进提供有力支持。	标	意度指标				
			产出指标	数量指标	杂交肉羊定时输精数量	≥	100	只
			产出指标	数量指标	杂交肉羊胚胎移植数量	≥	30	只
			产出指标	质量指标	提高肉羊生产间隔率	≥	40	%
			产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	≥	85	%
冬虫夏草真菌异核体-多种冬虫夏草菌的遗传变异	6.50	本书回顾冬虫夏草分子系统学的文献，重点讨论冬虫夏草菌无性型-有性型的对应关系以及相关学说，主要涉及微观的显微形态、DNA序列研究和转录组/蛋白组表达，也讨论宏观整体分子系统学研究中计算生物学方法的正确选用，对于冬虫夏草资源可持续利用提供理论支持，对于冬虫夏草分子生物学提出新假说，对于冬虫夏草分子生物学提出新假说。	效益指标	社会效益指标	对于冬虫夏草资源可持续利用提供理论支持	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	对于冬虫夏草分子生物学提出新假说	定性	高中低	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	出版专著数	=	1	部
			产出指标	时效指标	专著出版及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	提升我省冬虫夏草分子生物学水平	≥	85	%
高寒人工草地放牧管理与综合利用	8.00	《高寒人工草地放牧管理与综合利用》可供从事草地生态学、草地管理学及高寒牧区畜牧业生产管理研究及科研人员、高校教师和研究生阅读。	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	专著出版及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	提高畜牧业可持续发展效率	≥	5	%
			产出指标	数量指标	出版专著数量	=	1	部
			产出指标	质量指标	提高草地生态环境保护效率	≥	15	%
			效益指标	社会效益指标	为人工草地合理利用提供理论依据	定性	高中低	
青藏高原高寒草地暖季放牧牦牛生态生产范式	7.50	通过出版专著《青藏高原高寒草地暖季放牧牦牛生态生产范式》，增加育肥牦牛收入、加快畜群周转、减轻草场压力、提升牦牛	效益指标	生态效益指标	加快畜群周转	定性	高中低	
			效益指标	经济效益指标	放牧育肥牦牛增加收入	≥	600	元/头只
			效益指标	生态效益指标	减轻草场压力	定性	优良中低差	
			满意度指	读者满意度	读者满意度	≥	90	%

		养殖效率。	标	指标				
			产出指标	数量指标	出版专著数量	=	1	部
			产出指标	时效指标	专著出版及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	提升牦牛养殖效率	≥	20	%
青海省国家公园野生动物主要疫病筛查及防控关键技术研究示范	50.00	收集野生动物粪便、血清和病料 2350 份,通过摸清青海省境内主要野生动物疫病名录,并对小反刍兽疫、病毒性腹泻、细小病毒、禽流感、新城疫、梭菌类疾病、布氏杆菌和球虫等 8 种疫病进行潜在的风险因子评估;分析所分离得到的病原在野生动物间,以及野生动物及家养动物中的传播动态,提供综合防治技术及措施;完成青海省境内主要野生动物疫病流行病学调查报告。	产出指标	数量指标	收集野生动物粪便、血清和病料	≥	1500	份
			效益指标	社会效益指标	提供动物疫病综合防治技术及措施	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	%
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	1	篇
			产出指标	数量指标	培养博士生人数	=	1	人
			产出指标	质量指标	野生动物主要疫病诊断率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	样品收集及时率	≥	90	%
高寒区饲草高效种植与精细加工技术集成示范	50.00	通过对后续影响青干草和青贮饲草调制加工技术影响因素的研究,集成适宜青藏高原气候条件的青干草调制技术和方便快捷、成本低和便于运输的饲草青贮调制加工技术,并进行推广应用。通过对牧民、饲草企业进行豆禾人工草地栽培管理、适时收获技术、饲草加工贮藏技术培训,并扩大推广,研究成果可以优化资源配置,推动产业升级,加强草产业工程创新,实现海南藏族自治州草产业进一步绿色健	产出指标	数量指标	农牧民和技术骨干培训	≥	100	人次
			产出指标	数量指标	筛选饲用燕麦品种	≥	3	个
			产出指标	数量指标	筛选豆科牧草品种	≥	2	个
			产出指标	数量指标	申请实用新型专利	≥	1	件
			效益指标	社会效益指标	加强草产业工程创新	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	建立试验示范区面积	≥	40	亩
			产出指标	质量指标	降低化肥使用量	≥	30	%
			产出指标	时效指标	研发完成及时率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇
			产出指标	质量指标	培训人员参与率	≥	95	%

		康发展。						
湿鲜无抗发酵饲料生产技术与示范	50.00	立足于生产实际,利用先进的菌种选育技术和生物发酵技术,将单一的蛋白饲料、农业工业副产品、全价料、浓缩料等进行发酵改良,形成创新的、性价比更优、多样化的生物饲料制品,以解决鲜酒糟、菜籽粕、秸秆等原料难以长期保存,常年用作牛、羊、猪饲料的难题,改善鲜酒糟、菜籽粕、秸秆等原料的营养价值,消除抗营养因子,降低抗生素使用对环境的污染和人畜健康的威胁,提高畜禽疾病抵抗力,促进畜牧业健康发展,为青海绿色有机示范省建设奠定基础。	产出指标	数量指标	菌株筛选数量	≥	5	株
			产出指标	数量指标	年育肥出栏八眉猪	≥	500	头
			产出指标	数量指标	年培育八眉猪仔猪	≥	800	头
			产出指标	数量指标	培养研究生	=	3	人
			产出指标	数量指标	年生产发酵饲料	≥	20	吨
			产出指标	数量指标	年育肥出栏牦牛	≥	200	头
			产出指标	质量指标	饲草料报酬提高	≥	5	%
			产出指标	数量指标	申请专利	=	1	件
			产出指标	数量指标	开发优质发酵饲料产品	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	实现产值	≥	500	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	研发完成及时率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	八眉猪仔猪腹泻率降低率	≥	10	%
			产出指标	质量指标	牦牛、八眉猪等家畜日增重提高率	≥	15	%
产出指标	数量指标	发表论文数	≥	2	篇			
产出指标	质量指标	八眉猪仔猪死亡率降低率	≥	10	%			
青海省青藏高原优良牧草种质资源利用重点实验室	200.00	广泛搜集整理和保存国内外优良牧草品种资源,深入研究和开发利用当地优良牧草种质资源,挖掘优异种质资源;开展适宜青藏高原不同生态区域推广种植的抗逆性牧草新品种选育;针对优良牧草新品种在生产推广中存在的问题,重点开展高寒地区优良牧草种子生产关键技术研究 and 人工草地建植关键技术	产出指标	数量指标	筛选优异种质资源	≥	5	份
			产出指标	数量指标	审定地方标准	≥	2	项
			产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	3	名
			产出指标	数量指标	授权专利	≥	5	件
			产出指标	数量指标	申请专利	≥	8	件
			产出指标	数量指标	申请省级科研成果	≥	2	项
			产出指标	数量指标	申请地方标准	≥	2	项
			产出指标	数量指标	收集优良牧草种质资源	≥	200	份
			产出指标	数量指标	设备招标及安装调试	=	6	件
			产出指标	数量指标	申报牧草新品种进入国家区域试验	=	1	个
			效益指标	经济效益指标	生产多年生牧草原种	≥	1000	公斤

		研究，为青藏高原草畜牧业发展和生态环境治理提供品种和技术保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	提高实验室使用效率	≥	50	%
			产出指标	数量指标	培养博士研究生人数	≥	1	名
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	10	篇
			产出指标	质量指标	本年度项目完成率	≥	90	%
青藏高原草种质资源创新与利用服务平台	100.00	遵循“广泛收集，积极创新，深入研究，标准整合，共享共惠，服务合作”的原则，针对草种质资源的标准化整合、资源平台的共享利用，以及优良草新品种、新技术在生产推广中存在的通道问题，以资源共享、种质创新利用为目标，以生物学性状、农艺性状、抗逆性状、遗传多样性以及经济价值为基础，通过广泛收集、规整合并、图像信息采集，建立草种质资源标准化整理整合规范指标，实现草种质资源信息化、规范化的管理与共享。在此基础上，开展青藏高原建群属种、主栽属草种质资源核心种质构建，深入挖掘适宜于青藏高原不同生态区域推广种植的抗逆性资源、优异性资源，并有针对性的开展高寒地区优良牧草种子生产瓶颈技术研究和人工草地建植关键技术研究，集成现有品种技术，建立资源易共享、技术易利用、品种易推广的	产出指标	数量指标	建立技术体系	≥	1	套
			效益指标	生态效益指标	标准化整理整合草种质资源	≥	5000	份
			效益指标	经济效益指标	建立牧草种质资源圃	≥	10	亩
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	发表论文数	≥	1	篇
			产出指标	数量指标	申请专利数	≥	1	项
			产出指标	数量指标	培养硕士研究生人数	≥	1	人
			产出指标	时效指标	本年度项目完成及时率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	本年度体系建设合格率	≥	80	%

		转化及技术服务平台，打通研发与应用的服务通道，为青藏高原草牧业发展和生态环境治理提供技术保障。						
牦牛肉加工原理与新技术	5.50	通过《牦牛肉加工原理与新技术》，促进牦牛肉科学化、标准化、工业化生产，促进牦牛肉产业发展。	效益指标	社会效益指标	牦牛肉加工标准化	定性	高中低	
			满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	出版专著数	=	1	部
			产出指标	时效指标	专著出版及时率	=	100	%
			产出指标	质量指标	提升牦牛肉加工效率	≥	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) 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。

(三) 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）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。

（四）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。