

2021 年度

四川省农业科学院

蚕业研究所单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、 职能简介	1
二、 2021 年重点工作完成情况	1
三、 机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	24
一、 收入支出决算总表	24
二、 收入决算表	24
三、 支出决算表	24
四、 财政拨款收入支出决算总表	24
五、 财政拨款支出决算明细表	24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省农业科学院蚕业研究所是属于四川省农业科学院的二级科研事业单位。主要从事蚕桑、牧草、蜜蜂等新品种、新技术、新产品的研发与示范推广，为四川省蚕桑、牧草、蜜蜂产业高质量发展提供科技支撑。

二、2021 年重点工作完成情况

1.党的建设和精神文明建设。以政治建设为统领，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《关于坚决维护党中央集中统一领导的规定》等党内法规，严明政治纪律和政治规矩，着力提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。围绕党建重点工作，推动党建工作纵深发展：开展党史学习教育，巩固提高党员素质；强化组织领导，提升党委班子领导力；加强党支部建设，推动支部全面进步全面过硬；紧抓意识形态，筑牢意识形态主阵地；重视统战和群团工作，形成推动发展的强大合力。压紧压实从严治党责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作,落实党内监督，持续深化重点工作监督检查，坚持民主集中制、执行“三重一

大”决策制度，认真履行监督职责，把纪检监督工作贯穿于全所中心工作各个环节。夯实基层基础，落实新时代党的组织路线。

2.科学研究与科技创新。2021年我所科研工作依然保持了良好发展势头，争取科研立项68项，取得获奖成果4项，品种认定2项，授权专利11项，发表论文26篇；我所研发的“小蚕共育环境智能化控制系统”在“2021中国农业农村科技发展高峰论坛暨中国现代农业发展论坛”上，入选2021中国农业农村有重大应用前景的十大新装备。加强了蜜蜂研究等新型学科建设，围绕现代蚕桑和特色种养殖产业发展需求，继续巩固提升蚕桑育种与生产、蚕桑轻简省力化机械研制、牧草育种与栽培学、蚕桑病虫害综合防治、食品发酵、酿造与加工技术等一批优势学科领域，大力拓展农业机械装备、家蚕人工饲料、特种经济动物饲养、蚕桑资源食品、化工、医疗等前沿学科、交叉学科研究。

3.科技平台建设。2021年申报建成四川省科技创新平台1个：“桑蚕资源及检测四川省科技资源共享服务平台”，为开展家蚕种质资源各项性状数字化收集整理、记载调查获取蚕品种饲养缂丝性状、多代积累提炼蚕品种典型性状、家蚕新品种选育提供了平台支撑。实施了中央引导地方科技发展专项续建项目：“家蚕疫病分子生物学诊断仪器设备”采购，建成“家蚕疫病分子生物学诊断平台”，为省内外蚕病检测工作提供了有力保障。

4.成果转化与产业发展。科技成果创新转化平台建设逐步完善，成果有效转化利用效率增加，所内研发的“小蚕共育环境智能化控制系统”推广应用到全国 18 个省、市、自治区的蚕桑产区，有效促进了我国蚕桑产业提质增效、转型发展。“小蚕人工饲料共育技术”成功走出实验室面向生产一线，得到省委书记彭清华的视察，已在我省高县、珙县、宁南、仪陇、武胜等蚕桑强县示范推广，实现共育规模和质量的飞跃。

5.人才队伍建设。所党委认真贯彻落实中央、省委和院党委相关干部政策，加强班子建设，2021 年开展了所领导班子及成员民主测评暨“一报告两评议”、处级领导干部个人事项报告、新提拔干部试用期满意度测评等工作，完成专项巡视整改。认真贯彻院“人才二十条”及其实施细则等人才政策，加强“三支人才”队伍建设，2021 年公招引进硕士研究生 3 人，培送博士 3 人，博士毕业 2 人。做好了职称晋升、人才考评和推荐、职工考核等工作，2021 年晋升研究员 1 人、副研究员 1 人、助理研究员 10 人，全所现有专业技术人员 60 人，其中研究员 8 人、副研究员 11 人；有国家蚕桑产业技术体系岗位科学家 2 人，站长 1 人，国家现代农业产业技术体系四川蚕桑创新团队首席专家 1 人、岗位专家 3 人，省育种攻关首席专家 1 人，四川省有突出贡献的优秀专家 1 人，省学术和技术带头人 1 人，后备人选 9 人。

6.乡村振兴。积极开展“科技助力产业振兴党员示范岗”创建活动，依托“三区科技人才”“科技特派团”“科技下乡万里

行”等科技帮扶活动，为嘉陵区、西充县、宁南县、武胜县、涪城区等蚕桑基地提供科技支撑，助力当地蚕桑产业高质量发展；全年先后为我省攀西地区、川南地区、川中北地区等 28 个区县提供各种技术服务 200 余次，开展培训 30 余次、培训人员 2200 余人次。通过技术培训，为我省蚕桑生产基层一线建立了一批专业的生产、经营、管理和技术队伍，带动蚕桑新技术、新品种、新模式的示范推广，实现蚕农经济效益稳中上升。

三、机构设置

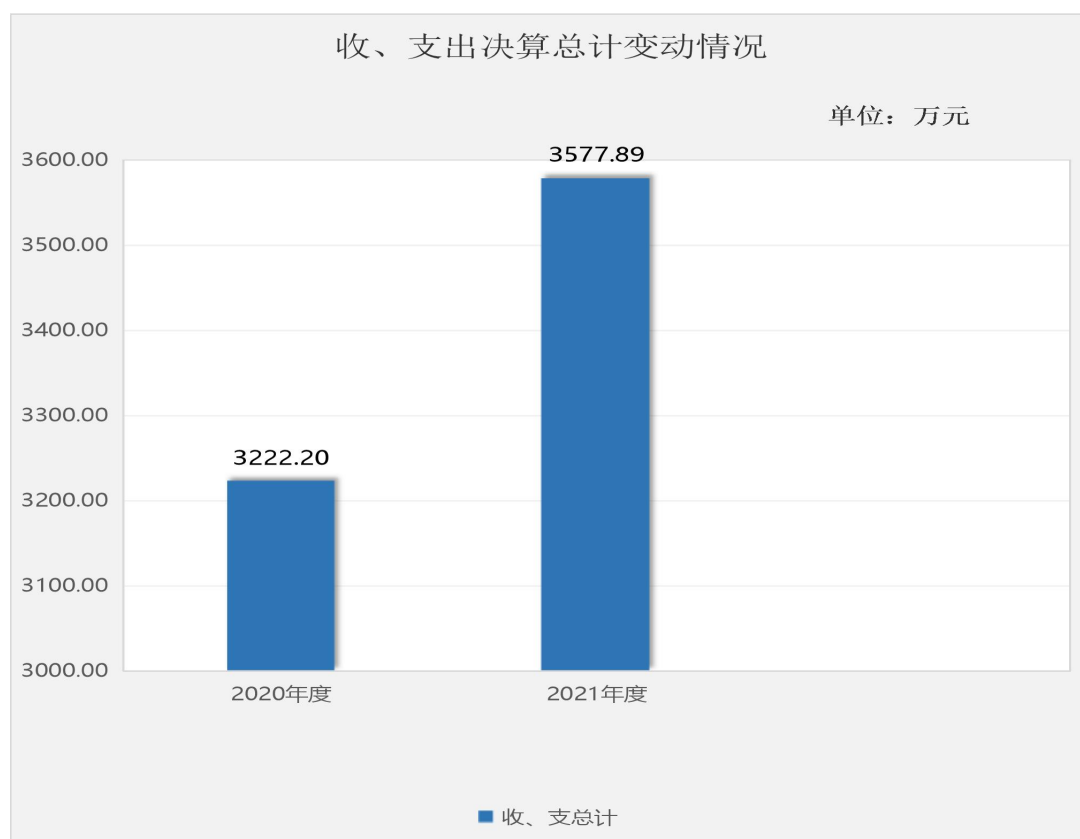
四川省农业科学院蚕业研究所现设有桑树遗传育种与栽培研究中心、家蚕生命科学研究中心、现代农业装备研究中心、蚕病防控与健康养殖研究中心、科技信息研究中心、科技产业研发中心、蚕桑试验示范服务中心、蚕桑资源利用研究中心、牧业研究中心、蜜蜂研究中心共 10 个研究中心；设所党政办公室、人事离退休科、科技管理办公室、条件财务办公室、安全保卫与综合治理办公室、后勤保障与服务中心 6 个职能科室。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3577.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 355.69 万元，增长 11.04%。主要变动原因是：2021 年财政拨款收入增加，主要表现在在职职工专项绩效和退休人员一次性生活补贴收入较 2020 年有所增长。事业收入相比有所增长，为单位横向项目经费增加。

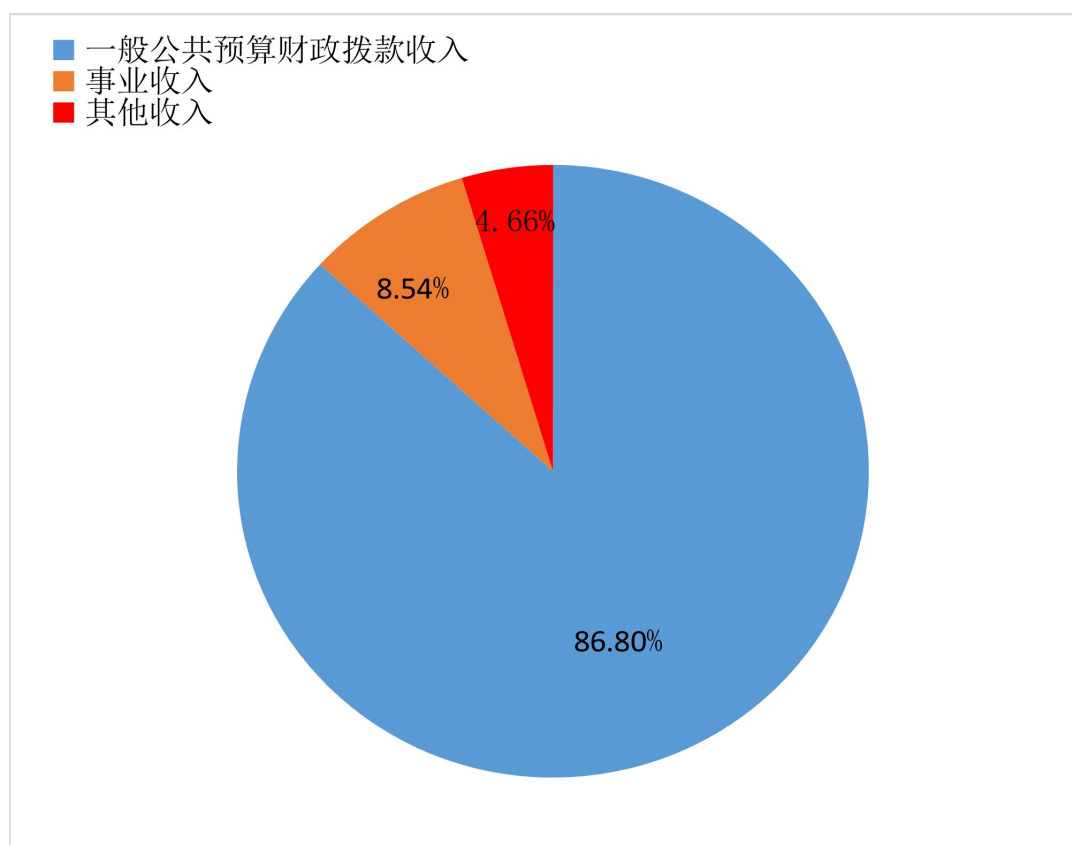
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3278.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2845.95万元，占86.80%；事业收入279.92万元，占8.54%；其他收入152.92万元，占4.66%。

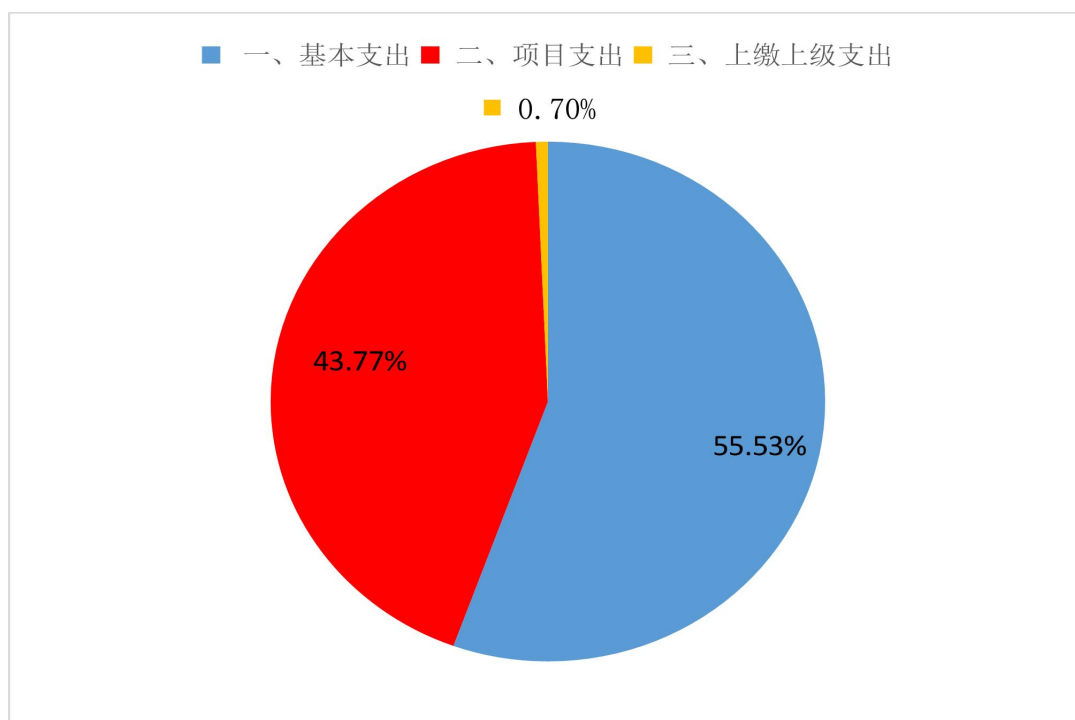
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3316.83万元，其中：基本支出1841.99万元，占55.53%；项目支出1451.84万元，占43.77%；上缴上级支出23.00万元，占0.70%。

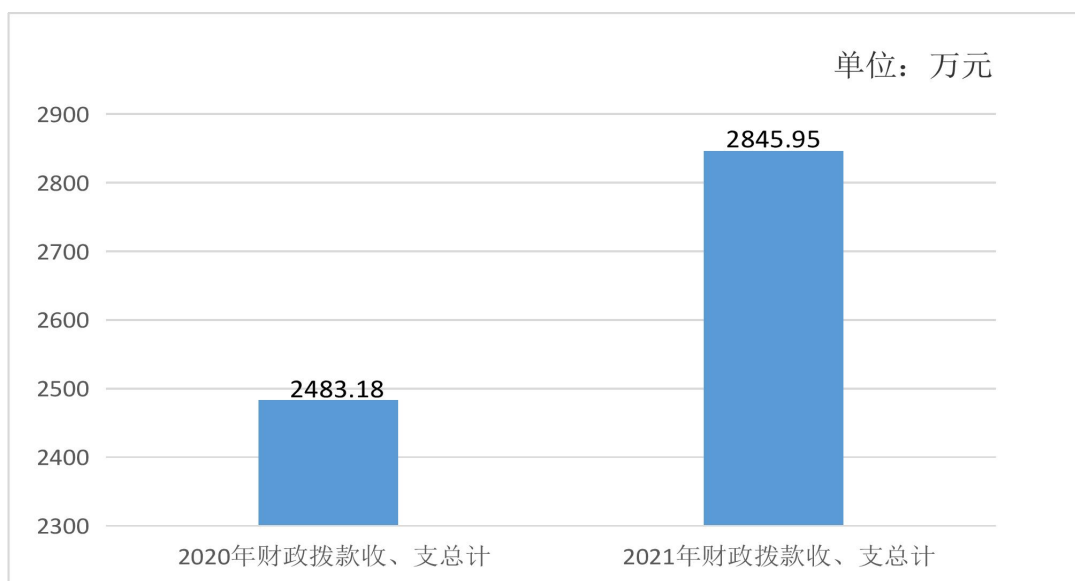
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2845.95 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 362.77 万元,增长 14.61%。主要变动原因是财政拨款收入基本支出经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

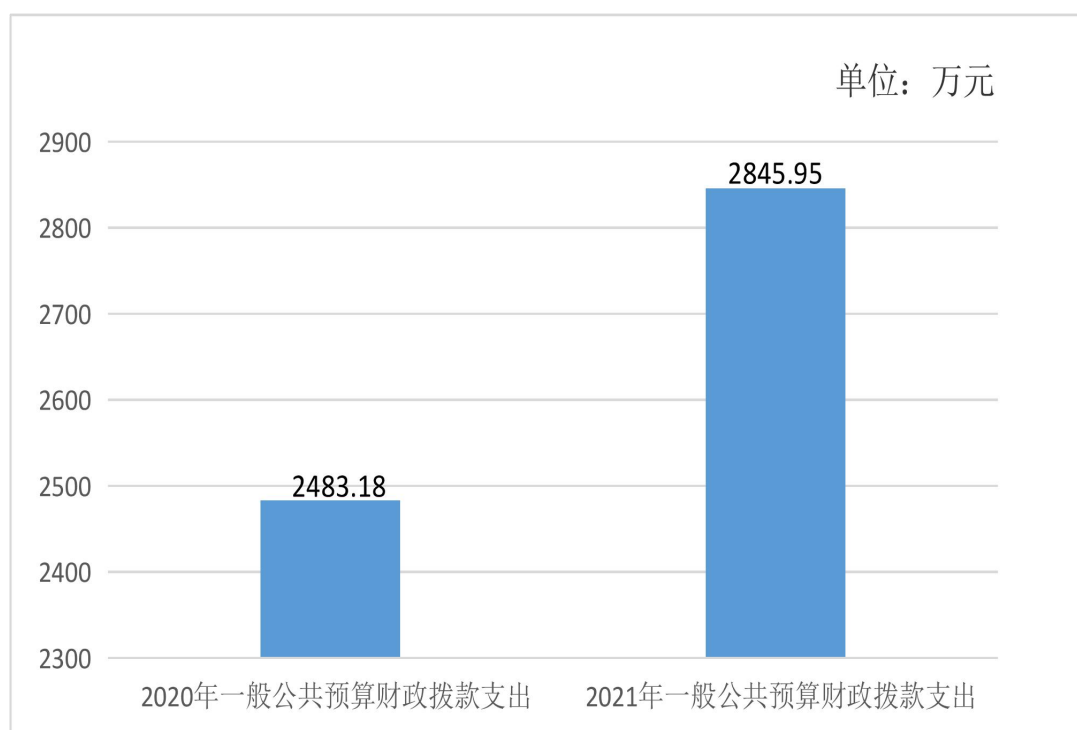


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2845.95万元，占本年支出合计的85.80%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加362.77万元，增长14.61%。主要变动原因是财政拨款支出基本支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

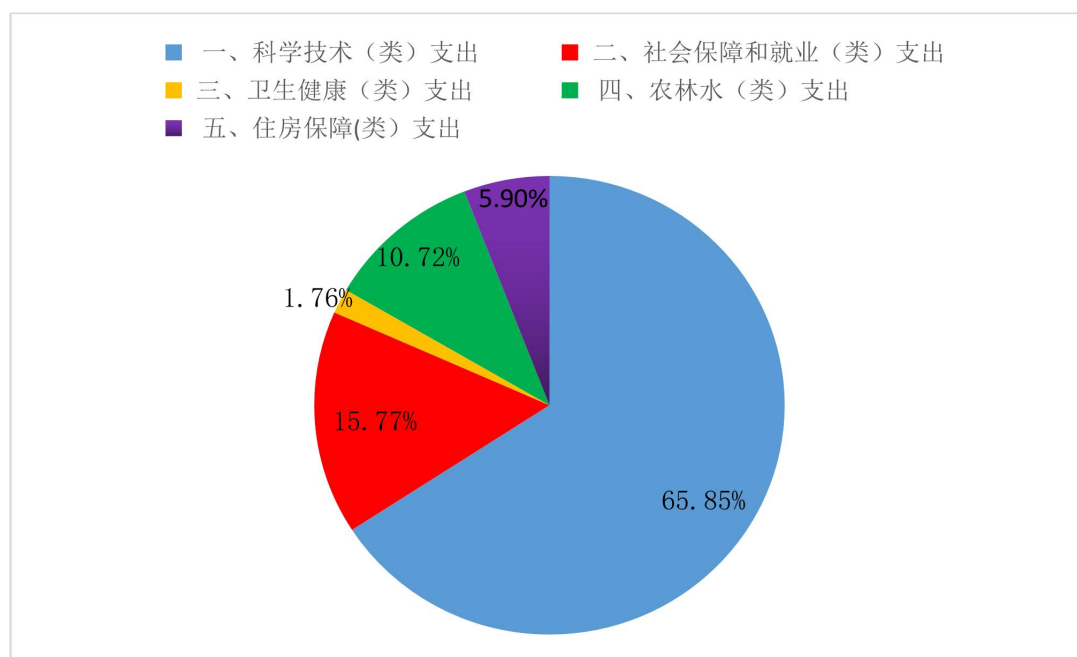


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2845.95万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出1874.21万元，占65.85%；社会保障和就业(类)支出448.74万元，占15.77%；卫生健康(类)支出50.00万元，占1.76%；农林水(类)支出305.00万元，占10.72%；住房保障(类)支出168.00万元，

占 5.90%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2845.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1155.98 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 611.78 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 30.00 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 4.10 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 72.35 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 241.27 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 142.47 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 65.00 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算 167.00 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算 138.00 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 168.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1822.72 万元，其中：

人员经费 1677.40 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、住房公积金、其他工资福利

支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 145.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

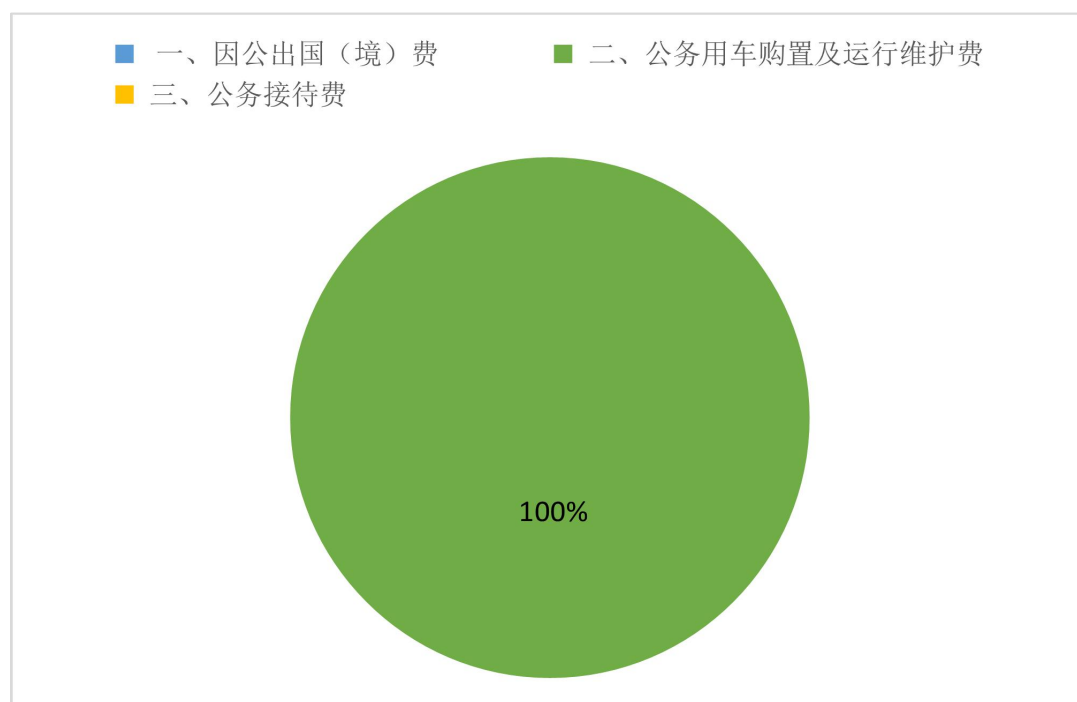
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 17.78 万元，下降 64%。主要原因是 2020 年单位更新购置了公务用车一辆，2021 年未购置。

其中：公务用车购置支出 0.00 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。主要用于科研人员开展科研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，与 2020 年持平。其中国内公务接待支出 0.00 万元。外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，四川省农业科学院蚕业研究所机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因为四川省农

业科学院蚕业研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省农业科学院蚕业研究所政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.00万元。主要用于公务用车运行维护的燃料动力费、维修及保险等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省农业科学院蚕业研究所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于科研人员基地往返、差旅及桑叶运输等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政拨款外的项目经费收入等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是成果转化收入、利息收入等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。
8. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制项目以外其他用于应用研究方面的支出。
9. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于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。
10. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术

普及支出（项）：指反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指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、推广及服务等方面支出。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于执法监管、农产品加工与促销、农村社会事业等外的

其他用于农业农村方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （蚕桑产业技术体系项目）

项目名称	蚕桑产业技术体系项目			
主管部门及代码	612-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院蚕业研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	185.00	执行数:	177.74
	其中: 财政拨款	185.00	其中: 财政拨款	177.74
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>一、高效生态蚕桑产业关键技术研发、集成与示范：1、建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地 2 个；2、形成适度规模化经营的生产模式 1 个，综合工效提高 15%，综合效益提高 10%以上；3、集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系 1 套；4、培训技术骨干、蚕桑专重大户 800 人次以上；二、蚕桑资源多元化循环利用技术研发与应用：1、建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地 1 个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体系 1 套，蚕沙、桑枝利用率提高 20%；2、建立果桑产业化试验示范基地 1 个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌</p>		<p>一、高效生态蚕桑产业关键技术研发、集成与示范：1、建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地 2 个；二、2021 年先后在全省各蚕桑主产区开展各种培训 25 余次，培训基层技术骨干和养蚕人员 2000 余人次。三、适度规模经营模式探索初步取得成功，以 50-100 亩为经营主体，最大化利用现有劳动力和养蚕设施，提高养蚕收益 12%左右。四、针对桑园（果桑）病虫害，探索集成 2022 年农业主推技术“桑园病虫害绿色防控技术”，有效解决了桑园病虫害的发生，将果桑常见的菌核病控制在 3%以下.高效专用多元化蚕品</p>	

<p>核病安全绿色防治技术 1 套，菌核病防控率达到 95%以上，亩桑效益提高 20%；3、获专利授权 1 项。三、高效专用多元化蚕品种的研发、选育与示范：1、筛选出优质高产丝用新蚕品种 2 对；2、建立新蚕品种试验示范基地 3 个，新蚕品种示范推广 3 万张以上，形成适宜新蚕品种饲养特性的高产高效养殖技术 1 套；3、上述技术在综合试验站熟化后，并交由推广部门、生产部门推广应用。四、蚕桑病虫害流行监控和绿色生态防控技术研发：1、建立家蚕重要病害早期诊断防控示范基地 3 个，收集病害发生数据并进行分析，形成家蚕血液型脓病、中肠型脓病等重要病害的快速简便的早期诊断和防控技术 1 套，蚕茧生产因病造成的损失降低 2-3 个百分点；2、试验示范家蚕重要病害防控新药剂 1-2 个；3、上述技术在综合试验站熟化后，培训技术推广骨干，并交由推广部门、生产部门推广应用。五、蚕业适度生产规模、经营模式与产业组织研究：1、以试验站示范基地涪城区、南部县、嘉陵区的重点基地乡镇的蚕茧产业、果桑产业等产业化、多元化经营模式为研究对象，分析研究蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出情况，按时完成并上报本试验站蚕基地县多元化经营模式的投入产出分析报告 4 份；2、在各试验站的基地县（区），（1）选择和培育 1-2 个的规模养蚕经济体，作为典型案例进行适度经营规模与模式的试验与调研；（2）按时优质完成并报送基地县（区）蚕业发展调研表；（3）跟踪并记录本地蚕丝业相关的蚕种、蚕药、蚕具、零工工资、蚕茧和生丝价格变化，发现异常及时报送沟通。</p>	<p>种的研发、选育与示范：1、筛选出优质高产丝用新蚕品种 2 对；2、建立新蚕品种试验示范基地 3 个，新蚕品种示范推广 3 万张以上，形成适宜新蚕品种饲养特性的高产高效养殖技术 1 套；3、上述技术在综合试验站熟化后，并交由推广部门、生产部门推广应用。四、蚕桑病虫害流行监控和绿色生态防控技术研发：1、建立家蚕重要病害早期诊断防控示范基地 3 个，收集病害发生数据并进行分析，形成家蚕血液型脓病、中肠型脓病等重要病害的快速简便的早期诊断和防控技术 1 套，蚕茧生产因病造成的损失降低 2-3 个百分点；2、试验示范家蚕重要病害防控新药剂 1-2 个；3、上述技术在综合试验站熟化后，培训技术推广骨干，并交由推广部门、生产部门推广应用。五、蚕业适度生产规模、经营模式与产业组织研究：1、以试验站示范基地涪城区、南部县、嘉陵区的重点基地乡镇的蚕茧产业、果桑产业等产业化、多元化经营模式为研究对象，分析研究蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出情况，按时完成并上报本试验站蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出分析报告 4 份；</p>
---	---

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
完成指标	数量指标	获专利授权	1 项	1 项
		筛选出优质高产丝用新蚕品种	2 对	2 对
		开展新技术宣传活动	2500 人次	2000 人次
		培育适宜小蚕人工饲料或高茧层率品种材料	2 个	2 个
	质量指标	推广优良品种和集成技术	30000 张	35000 张
	时效指标	完成效率	100%	100%
	成本指标	成本降低	10%	10%
效益指标	经济效益指标	蚕茧生产因病造成的损失降低	3%	3%
		菌核病防控率达到	95%	97%
	社会效益指标	示范推广高效养蚕设备提高养蚕生产效率	30%	30%
		指导建立示范基地	3 个	5 个
	生态效益指标	提高蚕沙、桑枝利用率	20%	20%
		农药使用节约率	10%	10%
可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力，研究推广蚕桑基地县多元化经营模式的投入产出	2 家	2 家	
满意度	满意度指标	蚕农满意度	90%的蚕农满意	90%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（高效优质蚕桑技术等科研横向项目结转）

项目名称		高效优质蚕桑技术等科研横向项目结转			
主管部门及代码		612-四川省农业科学院		实施单位	四川省农业科学院蚕业研究所
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	198.89		执行数:	198.89
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 财政拨款	0.00
	其他资金	198.89		其他资金	198.89
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心,组建桑树新品种示范与供种体系, 建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系, 加快桑树新品种的选育.针对我省生态环境及气候特点, 培育适宜在四川推广应用的突破性新蚕品种, 研究优质高效配套技术, 为四川蚕区增加优质蚕茧产出提供强有力的技术支撑。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法, 进行技术攻关, 研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备, 减少蚕种生产用工量, 降低新蚕品种繁育和推广成本。</p>			<p>建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心,组建桑树新品种示范与供种体系, 建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系,已建立桑种质资源圃一个, 蚕桑种质资源被纳入省级种质资源保护单位。通过省级非主要农作物认定新桑品种对, 即“川凉桑 1 号”“川凉桑 2 号”, 申请四川家蚕新品鉴定 1 对, 即“夏 81×春 12.春 22”, 集成“四川丘陵山区全年 6 批次养蚕技术”等 5 项蚕桑生产技术, 被纳入 2022 年省级农业主推技术, 研发小蚕半自动饲育机, 将小蚕共育劳动强度降低 45%左右, 解决人工饲料给料慢的问题, 研发饲料切料机, 全年在全国推广 100 余台, 加快小蚕人工饲料共育技术的推广。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法, 进行技术攻关, 研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施</p>	

			设备,减少蚕种生产用工量,降低新蚕品种繁育和推广成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度绩效指标完成情况	完成指标	数量指标	培育突破性蚕品种	1 个	1 个
			综合提高蚕业生产效率	3-10 倍	8 倍
			申报国家专利	2 项	2 项
			发表相关研究论文	3 篇	3 篇
		质量指标	推广优良品种和集成技术	2 个	3 个
		时效指标	完成效率	100%	100%
		成本指标	严格按照预算执行,在按照项目实施方案基础上,厉行节约,降低新蚕品种繁育和推广成本	10%	10%
	效益指标	经济效益指标	集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系,	1 个	1
			桑叶增产	15%	18%
			茧丝量率	3%	3%
		社会效益指标	桑品种覆盖面	3.5	4
		生态效益指标	农药使用节约率	10%	10%
		可持续影响指标	桑树产叶年限	20 年	20 年
满意度	满意度指标	农技推广服务对象满意度	90%	90%	

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
（省级农业改革创新科技示范奖补专项资金）

项目名称		省级农业改革创新科技示范奖补专项资金						
主管部门及代码		612-四川省农业科学院		实施单位		四川省农业科学院蚕业研究所		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	190.00		执行数:	167.00			
	其中: 财政拨款	190.00		其中: 财政拨款	167.00			
	其他资金	0.00		其他资金	0.00			
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>开展蚕桑麻种质资源相关性状鉴定评价,组配蚕桑麻突破性新品种杂交组合,确定育种目标品种 3-4 个;研究和初试 1-2 个省力化机械设施设备。建立新品种(新材料)标准化生产示范基地 2 个。完成项目技术路线和方案的制定。开展蚕桑麻种质资源相关性状鉴定评价,组配蚕桑麻突破性新品种杂交组合,确定育种目标品种 3-4 个;研究初试 1-2 个省力化机械设施设备。建立新品种(新材料)标准化生产示范基地 3 个。通过家蚕人工饲料育品种的育成应用,推动了机械化、工厂化养蚕进程,劳动效率提高 20%以上;通过抗病品种的育成推广,降低了规模化蚕桑生产风险,提高了经营主体发展产业的积极性,降低了农药、消毒药品的使用量,亩桑产值提高 10%以上;通过家蚕病害的精确快速检测和环境智能化控制技术的应用,实现智能化控制饲养环境,降低劳动成本和能源物资消耗 20%以上;通过家蚕机械化养殖技术的应用,降低蚕茧生产及蚕种繁育劳动成本,蚕桑行业整体经济效益提高 30%以上。</p>				<p>通过资源收集、保存和创制,筛选出优异蚕种质资源 18 份,桑种质资源 12 份,苎麻种质资源 8 份,并成功利用其选育于 2021 年认定通过两对新桑品种“川凉桑 1 号”和“川凉桑 2 号”,组配了两对蚕品种杂交组合“夏 81×春 12.春 22”“造 A×兰 B”,其中“夏 81×春 12.春 22”已参加四川省家蚕品种 2022 年鉴定,“造 A×兰 B”拟准备提交四川省家蚕品种 2023 年省级鉴定,成功研发粉体人工饲料切料机,解决了传统粉体饲料切片饲养模式,大幅度提高劳动效率,先后在南部、仪陇、德昌、涪城、高县等蚕桑基地县建立蚕桑新品种示范点和桑树良繁建设基地。</p>			

	研究示范饲料桑低成本育苗技术，将种苗成本控制在 0.1 元/株以内，克服高密度栽培条件下种苗需求量大、一次性投资较高的难题。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	蚕桑麻突破性新品种杂交组合	4 个	4
			省力化机械设施设备	2 个	2
			示范动植物新品种	3 个	4
			建立实验示范区	1 个	1
			发表论文	1 篇	1
		质量指标	标准化生产示范基地	2 个	2
		时效指标	资金支付进度	100%	87.89%
		成本指标	降低劳动成本和能源物资	20%	20%
	效益指标	经济效益指标	亩桑产值提高	10%	10%
		社会效益指标	培训人数	200 人	200 人
		生态效益指标			
可持续影响指标		示范推广面积	100 亩	125 亩	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表