

四川省农业科学院水稻高粱研究所

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

单位收支总表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3007.29	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、事业收入	489.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	35.16	六、科学技术支出	4037.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	179.23
		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、债务利息支出	
		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	3531.45	本 年 支 出 合 计	4589.86
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	1058.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

单位收支总表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3007.29	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、事业收入	489.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	35.16	六、科学技术支出	4037.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	21.90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	179.23
		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、债务利息支出	
		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	3531.45	本 年 支 出 合 计	4589.86
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	1058.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4589.86	支 出 总 计	4589.86

单位收入总表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	4589.86	1058.41	3007.29			489.00							35.16		
205	08	03	612909	培训支出	2.00		2.00												
206	03	01	612909	机构运行	1686.52		1659.22										27.30		
206	03	02	612909	社会公益研究	2280.55	986.69	797.00			489.00							7.86		
206	04	04	612909	科技成果转化与扩散	1.33	1.22	0.11												
206	04	99	612909	其他技术与开发支出	48.60	48.60													
206	99	99	612909	其他科学技术支出	20.00		20.00												
208	05	02	612909	事业单位离退休	39.73		39.73												
208	05	05	612909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00		165.00												
208	05	06	612909	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00		89.00												
210	11	02	612909	事业单位医疗	56.00		56.00												
213	01	06	612909	科技转化与推广服务	21.90	21.90													
221	02	01	612909	住房公积金	179.23		179.23												

单位支出总表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

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	4589.86	2217.48	2357.38	15.00	
205	08	03	612909		培训支出	2.00	2.00			
206	03	01	612909		机构运行	1686.52	1686.52			
206	03	02	612909		社会公益研究	2280.55		2265.55	15.00	
206	04	04	612909		科技成果转化与扩散	1.33		1.33		
206	04	99	612909		其他技术与开发支出	48.60		48.60		
206	99	99	612909		其他科学技术支出	20.00		20.00		
208	05	02	612909		事业单位离退休	39.73	39.73			
208	05	05	612909		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00			
208	05	06	612909		机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00			
210	11	02	612909		事业单位医疗	56.00	56.00			
213	01	06	612909		科技转化与推广服务	21.90		21.90		
221	02	01	612909		住房公积金	179.23	179.23			

财政拨款收支预算总表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3007.29	一、本年支出	3109.31	3109.31			
一般公共预算拨款收入	3007.29	一般公共服务支出					
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					
二、上年结转	102.02	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	102.02	教育支出	2.00	2.00			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2556.45	2556.45			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	293.73	293.73			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.00	56.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	21.90	21.90			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	179.23	179.23			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3109.31	支 出 总 计	3109.31	3109.31			

一般社会调查支出预算表

项目		单位		年份		科目		用途		数量		单价		金额		备注		
名称	代码	年份	单位	科目	用途	数量	单价	金额	用途	数量	单价	金额	备注	用途	数量	单价	金额	
调查费																		
交通费																		
住宿费																		
伙食费																		
办公用品费																		
印刷费																		
邮电费																		
会议费																		
差旅费																		
培训费																		
劳务费																		
专家咨询费																		
出版费																		
资料费																		
其他																		

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2190.18	2004.41	185.77
	301		工资福利支出	1952.04	1952.04	
301	01	612909	基本工资	619.06	619.06	
301	02	612909	津贴补贴	13.13	13.13	
301	07	612909	绩效工资	421.80	421.80	
301	08	612909	机关事业单位基本养老保险缴费	165.00	165.00	
301	09	612909	职业年金缴费	89.00	89.00	
301	10	612909	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
301	12	612909	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
301	13	612909	住房公积金	179.23	179.23	
301	99	612909	其他工资福利支出	392.82	392.82	
	302		商品和服务支出	185.77		185.77
302	01	612909	办公费	3.50		3.50
302	03	612909	咨询费	4.00		4.00
302	05	612909	水费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	612909	电费	2.00		2.00
302	07	612909	邮电费	10.00		10.00
302	11	612909	差旅费	45.00		45.00
302	15	612909	会议费	6.00		6.00
302	16	612909	培训费	2.00		2.00
302	17	612909	公务接待费	1.00		1.00
302	26	612909	劳务费	11.40		11.40
302	27	612909	委托业务费	9.00		9.00
302	28	612909	工会经费	43.80		43.80
302	29	612909	福利费	18.57		18.57
302	31	612909	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	612909	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	612909	其他商品和服务支出	11.00		11.00
	303		对个人和家庭的补助	52.37	52.37	
303	01	612909	离休费	14.73	14.73	

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	05	612909	生活补助	12.40	12.40	
303	09	612909	奖励金	0.24	0.24	
303	99	612909	其他对个人和家庭的补助支出	25.00	25.00	

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	817.11
				社会公益研究	797.00
206	03	02	612909	产业化示范（安居区稻渔综合种养数字产业发展项目）	20.00
206	03	02	612909	产业化示范（作物新品种产业化示范）	20.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（德阳科研基地设施改造项目）	35.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（高粱酿造加工储藏库建设项目）	90.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（科研实验基地及运行维护）	98.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（科研仪器设备购置）	24.60
206	03	02	612909	科研条件平台建设（泸县基地监控及外墙维修改造项目）	28.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（萝卜高密度遗传图谱构建）	8.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（视频系统改造项目）	11.40
206	03	02	612909	水稻新品种选育研究与生产示范	150.00
206	03	02	612909	水稻栽培技术研究与生产示范	139.00
206	03	02	612909	学科建设推进工程（新品种选育及配套技术研究与应用）	90.00
206	03	02	612909	院人才引进培养专项	15.00
206	03	02	612909	中试熟化与示范	68.00
				科技成果转化与扩散	0.11

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
206	04	04	612909	第一批省级科技计划	0.11
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	612909	第一批省级科技计划	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行费	
612909	四川省农业科学院水稻高粱研究所	15.00		14.00		14.00	1.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行费	
	空表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

四川省农业科学院水稻高粱研究所

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			空表无数据			

项目单位 (项目名称)	项目资金		
	资金总额	财政拨款	其他资金
612-四川省农业科学院	1,555.39	0.00	1,555.39
612909-四川省农业科学院水稻高粱研究所	1,555.39	0.00	1,555.39
水稻育种与优质基因功能研究	337.09	0.00	337.09
水稻新材料创制与新品种培育	368.35	0.00	368.35

优质酿酒专用粮产业链关键技术研究与集成示范	250.95	0.00	250.95
水稻新品种选育研究与生产示范	304.00	0.00	304.00
水稻栽培技术研究与生产示范	295.00	0.00	295.00

2021年省级单位预算项目绩效目标

年度目标	绩效指		
	项目完成指标		效益指
	三级指标	指标值	三级指标
1、水稻种质资源收集、鉴定、评价；2、田间杂交、亲本创制、繁殖、制种、大田试验、农艺性状测定；3、实验室测定及送第三方检测：稻谷质量检测、米质测定、发酵试验、酒质分析、PCR、构建载体	审定新品种	2个	水稻新品种新技术应用时限
	鉴定水稻新材料	2份	
	申请植物新品种权	2个	
	发表论文	1篇	
	项目按期完成率	2021.12.31	
1、通过常规育种、分子标记辅助选择技术、分子设计育种等方法创制水稻新材料；2、培育出具有育种目标性状或基因的水稻新品种。	水稻新品种审定	7个	示范2000亩水稻新品种新技术增产
	在国内核心期刊发表相关论文件	2篇	水稻新品种新技术应用时限
	植物新品种权	2项	
	开展水稻生产需求调研	1次	
	开展水稻现场会	1次	
	通过国审优质稻品种	3个	
	通过省级审定水稻品种	4个	
	项目按期完成	2021.12.31	
一) 酿酒专用粮产业链关键技术研究 1、探明不同类型高粱、水稻品种的酿造品质特性，形成配套酿酒工艺；开展不同原料配比酿造研究，明确专用粮酿造品质特性与白酒风味物质的相关性，为建立酿酒专用粮的质量鉴定标准奠定基础，指导酿	形成配套工艺	1套	每斤粮食的附加值
	申报专利	1项	专用粮品质评价示范平台
	开发白酒新品	2个	
	建立酿酒专用粮品质评价示范平台	1个	
	发表论文	1篇	

<p>酒专用粮的新品种选育。2、探明不同酿酒专用原粮酿酒品质快速检测技术，开展不同类型专用粮的酿酒品质标准研究，建立酿酒专用粮酿酒品质评价平台，制定酿酒专用粮质量标准。3、创制一批酿酒专用粮种质材料，以优质酿酒专用糯红高粱、酿造专用稻米为重点，构建一批酿酒专用粮种质资源。（二）酿造工艺技术创新与新产品研发。在浓香、酱香及清香白酒传统工艺基础上，开展工艺的技术创新研究，开发风格独特的新型产品。重点突破小曲清香型白酒的技术工艺，研发一系列风味独特、口感舒适、营养健康的新产品。开发一批以四川特色原料为特点的新型产品，形成配套工艺和技术标准；探索不同类型的高粱、稻米等特色原料酿酒造小曲清香型白酒，开发特色工艺和特色原料新产品，形成配套工艺。（三）开展智能酿造技术研究，改造提升优势传统白酒产业。针对国内目前的白酒传统产业的特点和生产现状，以智能转型、节能降耗、绿色发展为目标，研发、推广和应用一批新技术、新工艺、新设备，提高装备和工艺水平。以市场为导向，推进传统产业产品创新，提高和改善产品可靠性和质量，提高产品科技含量和附加值。</p>	<p>项目按期完成</p>	<p>2021. 12. 31</p>	<p>水稻新品种新技术应用时限</p>
<p>1、申报省级成果奖1项；2、发表论文5篇；3、审定品种5个；4、鉴定材料4份；5、示范新品种新技术2000亩；6、培训农民或技术人员100人次。</p>	<p>完成水稻新品种审定</p>	<p>5个</p>	<p>示范2000亩水稻新品种新技术增产</p>
	<p>在国内核心期刊发表相关论文件</p>	<p>5篇</p>	<p>水稻新品种全省覆盖面</p>
	<p>申请水稻新品种权</p>	<p>3项</p>	<p>水稻新品种新技术应用时限</p>
	<p>开展水稻生产需求调研</p>	<p>2次</p>	
	<p>开展水稻高产优质生产技术培训</p>	<p>1次</p>	
	<p>开展水稻现场会</p>	<p>1次</p>	
	<p>鉴定水稻育种新材料</p>	<p>3个</p>	
	<p>通过国审优质稻品种</p>	<p>2个</p>	
	<p>通过省级审定水稻品种</p>	<p>3个</p>	
	<p>项目按期完成率</p>	<p>100%</p>	
<p>1、申报省级成果奖1项；2、发表论文3篇；3、展开现场会2次；4、示范新品种新技术10000亩；6、培训农民或技术人员100人次。</p>	<p>在国内核心期刊发表相关论文件</p>	<p>3篇</p>	<p>示范10000亩水稻新品种新技术增产</p>
	<p>开展水稻生产需求调研</p>	<p>1次</p>	<p>水稻新技术全省覆盖面</p>
	<p>开展水稻高产优质生产技术培训</p>	<p>2次</p>	<p>水稻新品种新技术应用时限</p>
	<p>开展水稻现场会</p>	<p>2次</p>	
	<p>水稻高产技术增产</p>	<p>5%-10%</p>	
	<p>项目按期完成率</p>	<p>100%</p>	

单位：万元

指标	满意度指标	
	三级指标	指标值
指标值		
≥5年	被服务对象满意度	90%以上
5-10%		
≥5年	被服务对象满意度	90%以上
提高10元		
5年		

≥5年	被服务对象满意度	90%以上
5-10%	被服务对象满意度	90%以上
10%		
≥5年		
10%		--
5%		
≥5年		