

**四川省农业特色植物
研究院
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省农业特色植物研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业特色植物研究院 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业特色植物研究院 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业特色植物研 究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）省植研院职能简介。

省植研院职能是从事特色植物资源的调查收集、开发利用及保护等基础和应用研究；开展能源植物、香辛植物、观赏植物、药用植物等植物资源研究；开展植物新品种、新产品、新技术等研究；开展成果转化、示范推广、合作交流、规划咨询、培训指导、科学普及等科技服务；完成院交办任务。

（二）省植研院 2025 年重点工作。

1. 党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央重大决策部署，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、中央和国家机关党的建设工作会议精神。贯彻落实省委十二届五次、六次全会精神，二十届中央纪委三次全会精神。把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为首要政治责任，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。认真落实党建工作责任制，党支部书记带头落实“第一责任人”责任，支部委员认真履行党建“一岗双责”。严格落实党风廉政建设责任制，扎实抓好党风廉政建设工作，持之以恒正风肃纪，抓好巡察发现问题和组织生活会查摆问题的整改落实。发挥党建服务中心、建设队伍、服务群众作用，推动省委省政府和院党委各项决策部署落地落实。

2. 突出科研重点，确保目标任务完成。以乡村振兴为要务、以科技创新为引领、以科技合作为驱动、以科技产业为支撑、以科技培训为实务，紧密结合单位科研基础、发展目标、上级部署和市场需求，进一步梳理重点，明确重心，培育优势，突出特色，高质量完成好各项研发、服务目标任务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业科学院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省农业特色植物研
究院
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,963.67	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	24.78	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.69
六、其他收入		六、科学技术支出	1,569.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	410.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	82.38
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,988.45	本 年 支 出 合 计	2,138.00
七、上年结转	149.55		
收 入 总 计	2,138.00	支 出 总 计	2,138.00

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,138.00	149.55	1,963.67			24.78					
612923	四川省农业特色植物研究院	2,138.00	149.55	1,963.67			24.78					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,138.00	1,594.17	543.83
205	08	03	612923	培训支出	1.69	1.69	
206	02	03	612923	自然科学基金	10.00		10.00
206	03	01	612923	机构运行	1,026.09	1,026.09	
206	03	02	612923	社会公益研究	248.30		248.30
206	04	04	612923	科技成果转化与扩散	21.84		21.84
206	99	99	612923	其他科学技术支出	263.69		263.69
208	05	02	612923	事业单位离退休	212.60	212.60	
208	05	05	612923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.13	125.13	
208	05	06	612923	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	
208	99	99	612923	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	
210	11	02	612923	事业单位医疗	73.52	73.52	
221	02	01	612923	住房公积金	82.38	82.38	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,963.67	一、本年支出	2,034.24	2,034.24		
一般公共预算拨款收入	1,963.67	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	70.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	70.57	教育支出	1.69	1.69		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,466.16	1,466.16		
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	410.49	410.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.52	73.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	82.38	82.38		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排		合计	一般公共预 算拨款		政府性基金 安排		国有资本经 营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排		上年应返 还结转				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出									
类	款		合 计	2,034.24	1,963.67	1,963.67	1,584.37	379.30													70.57	70.57		70.57										
	302		商品和服务 支出	542.65	473.58	473.58	192.18	281.40													69.07	69.07		69.07										
302	15	612923	会议费	1.07																	1.07	1.07		1.07										
302	26	612923	劳务费	88.58	66.70	66.70	17.00	49.70													21.88	21.88		21.88										
302	99	612923	其他商品和 服务支出	95.68	84.04	84.04	73.99	10.05													11.64	11.64		11.64										
302	99	612923	其他商品和 服务支出	89.93	78.29	78.29	68.24	10.05													11.64	11.64		11.64										
302	99	612923	离退休公用 经费	5.75	5.75	5.75	5.75																											
302	14	612923	租赁费	14.70	14.20	14.20	10.00	4.20													0.50	0.50		0.50										
302	02	612923	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																										
302	17	612923	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	13	612923	维修（护） 费	53.40	53.40	53.40	5.20	48.20																										
302	16	612923	培训费	1.69	1.69	1.69	1.69																											
302	27	612923	委托业务费	32.50	32.50	32.50		32.50																										
302	09	612923	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	612923	电费	9.50	9.50	9.50	9.00	0.50																										
302	11	612923	差旅费	88.12	67.86	67.86	18.00	49.86													20.26	20.26		20.26										
302	18	612923	专用材料费	95.10	81.39	81.39		81.39													13.71	13.71		13.71										
302	29	612923	福利费	23.46	23.46	23.46	23.46																											
302	28	612923	工会经费	15.64	15.64	15.64	15.64																											
302	05	612923	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	01	612923	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	07	612923	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,034.24	1,963.67	70.57
			教育支出	1.69	1.69	
			进修及培训	1.69	1.69	
205	08	03	培训支出	1.69	1.69	
			科学技术支出	1,466.16	1,395.59	70.57
			基础研究	10.00	10.00	
206	02	03	自然科学基金	10.00	10.00	
			应用研究	1,244.59	1,229.59	15.00
206	03	01	机构运行	1,016.29	1,016.29	
206	03	02	社会公益研究	228.30	213.30	15.00
			技术与开发	21.84		21.84
206	04	04	科技成果转化与扩散	21.84		21.84
			其他科学技术支出	189.73	156.00	33.73
206	99	99	其他科学技术支出	189.73	156.00	33.73
			社会保障和就业支出	410.49	410.49	
			行政事业单位养老支出	392.58	392.58	
208	05	02	事业单位离退休	212.60	212.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.13	125.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.85	54.85	
			其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	
			卫生健康支出	73.52	73.52	
			行政事业单位医疗	73.52	73.52	
210	11	02	事业单位医疗	73.52	73.52	
			住房保障支出	82.38	82.38	
			住房改革支出	82.38	82.38	
221	02	01	住房公积金	82.38	82.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,584.37	1,392.19	192.18
		301	工资福利支出	1,167.38	1,167.38	
301	01	30101	基本工资	354.42	354.42	
301	02	30102	津贴补贴	10.22	10.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.22	7.22	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	460.60	460.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.13	125.13	
301	09	30109	职业年金缴费	54.85	54.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.52	73.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
301	12	3011201	失业保险	4.73	4.73	
301	12	3011202	工伤保险	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	82.38	82.38	
		302	商品和服务支出	192.18		192.18
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00

302	13	30213	维修（护）费	5.20		5.20
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	1.69		1.69
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	15.64		15.64
302	29	30229	福利费	23.46		23.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	73.99		73.99
302	99	3029901	离退休公用经费	5.75		5.75
302	99	3029909	其他商品和服务支出	68.24		68.24
		303	对个人和家庭的补助	224.81	224.81	
303	05	30305	生活补助	17.91	17.91	
303	05	3030501	遗属生活补助	17.91	17.91	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	206.85	206.85	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	449.87
				自然科学基金	10.00
206	02	03	612923	省级科技计划-基于多组学的黄精资源研究及其双分子标记开发	10.00
				社会公益研究	228.30
206	03	02	612923	划转-试验站点管理与维护	16.00
206	03	02	612923	科技攻关路径-科技创新路径	9.00
206	03	02	612923	自主创新专项-植物种质资源收集及品种创新	26.00
206	03	02	612923	创新团队-杂粮团队首席专家(叶鹏盛)	6.29
206	03	02	612923	创新团队-花椒团队首席专家(曾攀)	3.09
206	03	02	612923	创新团队-花椒优良新品种繁育岗位	4.30
206	03	02	612923	创新团队-花椒简轻高效栽培岗位	1.31
206	03	02	612923	中试熟化-科技成果转化示范综合试验站培育行动专项	15.00
206	03	02	612923	产业化项目-天府农科贡椒品牌建设与产业化示范	30.00
206	03	02	612923	中试熟化-常态化农业防灾减灾救灾科技成果示范项目	5.00
206	03	02	612923	中试熟化-支持脱贫地区乡村特色产业发展与农民增收项目	12.00
206	03	02	612923	中试熟化-定点帮扶平昌县乡村产业振兴项目	8.00
206	03	02	612923	中试熟化-科技支撑重要农产品保供项目（植研院）	24.00
206	03	02	612923	科研条件平台建设-科研办公楼办公用房维修、档案室升级改造及楼顶防水补漏	50.00
206	03	02	612923	科研条件平台建设-财务档案数字化	3.30

206	03	02	612923	"5+1"农业前沿技术攻关-特色功能植物有效成分生物合成的分子调控机制研究	15.00
				科技成果转化与扩散	21.84
206	04	04	612923	花椒新品种'蜀椒2号'在四川中高海拔地区标准化高效栽培示范与推广	21.84
				其他科学技术支出	189.73
206	99	99	612923	《四姑娘山观花手册》编研	7.89
206	99	99	612923	2024年基本科研业务费	20.05
206	99	99	612923	2024年中央"三区"科技人才支持计划	5.79
206	99	99	612923	省级科技计划-基本科研业务费	46.00
206	99	99	612923	省级科技计划-科研仪器设备购置	90.00
206	99	99	612923	省级科技计划-本土植物生物多样性保护科普培训	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	公务用车运行费	
	合 计	1.20					1.20
612923	四川省农业特色植物研究院	1.20					1.20

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目绩效目标表（2025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
612923-四川省农业特色植物研究院	划转试验站点管理与维护	16.00	该项目为延续性项目，保障全院正常运转，为各项目试验研究提供支撑。	产出指标	数量指标	维护试验场个数	≥	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	维持单位试验基地正常运转	定性	正常运转		40	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖试验地面积	≥	200	亩	10	
				产出指标	质量指标	科研试验保障率	≥	95	%	10	
	科技攻关路径-科技创新路径	9.00	围绕我院现有学科研究方向，开展科技攻关，进行项目管理，提升科技创新能力。	产出指标	质量指标	辣椒炭疽病抗性评价	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	为辣椒抗性育种提供理论依据	定性	良好		40	
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	创新人才培养	≥	120	人次	10	
				产出指标	数量指标	挖掘抗性基因转录因子	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	筛选抗性材料	≥	2	个	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
	自主创新专项-植物种质资源收集及品种创新	26.00	建立较为成熟甘蔗愈伤组织诱导体系，掌握分化成苗及炼苗移栽技术。探索不同材料辐射诱变条件，获得变异株，并定植于大田，初步调查突变性状。不同地域和海拔道孚杜鹃目标香气成分差异性分析报告1份；形成道孚杜鹃产业化开发的可行性研究报告1份；试制产品样品1-2个；受理专利1-2个；发表论文2-3篇；开发加工生产工艺1套。收集5个以上杂交兰亲本材料，配制5个杂交兰组合；完成耐旱性试验；预期撰写论文1篇。	产出指标	数量指标	创制变异株/新材料	≥	40	套	5	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	5	
				产出指标	质量指标	材料成活率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	形成体系/栽培技术/工艺	≥	3	篇	5	
				满意度指标	满意度指标	市场满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富市场对甘蔗、耐旱性花卉、香料等多样化的需求。	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	制备日化品小样并成功效测试	≥	1	种	5	
				产出指标	数量指标	分析测试道孚杜鹃及其产品样品	≥	5	份	5	
				产出指标	数量指标	甘蔗分化成苗数	≥	500	株	5	
				产出指标	质量指标	愈伤组织诱导率/分化率	≥	60	%	5	
				产出指标	数量指标	收集野生耐旱花卉材料	≥	20	株	5	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	5	

612923-四川省农业特色植物研究院	特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划	5.00	按照农业重大技术协同推广项目计划参与技术示范、熟化、推广应用；参与县级核心示范基地重大技术协同，主导1个推广示范基地技术协同并辐射全县；开展技术观摩1次、现场技术指导3次、培训农机农艺技术人员、新型经营主体、基层技术骨干等10人次以上、媒体宣传报道1次。	效益指标	社会效益指标	提高产业整体科技支撑能力	定性	提高		40	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	推广（关键）技术	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	培训人员人次	≥	10	人次	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	培训指导次数	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	形成丰产栽培技术套数	≥	1	套	5	
	特色植物复合种植模式试验及示范	9.98	开展柑橘林下中药材栽培试验、青花椰丰产栽培试验示范、豇豆生产管理技术指导。形成血橙林下黄精高效复合栽培模式；展示青花椰丰产效果。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	林下黄精栽培模式套数	≥	1	套	10	
				产出指标	数量指标	指导培训人次	≥	100	人次	10	
				产出指标	质量指标	栽植黄精成活率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	试验面积亩数	≥	7	亩	10	
				效益指标	社会效益指标	带动血橙种植户增收	≥	800	元/亩	40	
				效益指标	社会效益指标	培养科研人才	≥	1	人	40	
	省级科技计划-基于多组学的黄精资源研究及其双分子标记开发	10.00	利用转录组和代谢组对不同黄精种质资源遗传代谢差异进行系统比较分析，开发DNA分子标记和差异代谢物标记，形成双分子标记体系，并对收集的黄精种质资源进行遗传多样性的综合评价，筛选出优异的黄精种质资源。	产出指标	时效指标	项目任务完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	发表论文篇数	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	申请专利项数	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	收集资源成活率	≥	80	%	10	
	省级科技计划-基本科研业务费	46.00	1.选育出适宜四川范围内种植特色植物新品种（系）10个；2.建立特色植物栽培新模式2项；3.收集特色植物种质资源20份；4.发表论文5篇，撰写研究报告1篇。	效益指标	社会效益指标	锻炼提升年轻科技人员素养人数	≥	5	人	40	
				产出指标	时效指标	项目任务完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	选育出适宜四川范围内种植特色植物新品种（系）	≥	10	份	15	
				产出指标	数量指标	建立特色植物栽培新模式	≥	2	项	15	
				产出指标	数量指标	建立特色植物栽培新模式	≥	2	项	15	

612923-四川省农业特色植物研究院	省级科技计划科研仪器设备购置	90.00	多功能酶标仪1台，单价28万元；体视显微镜1台；超低温冰箱1台；微波超声萃取仪1台；聚合酶链式反应（PCR）仪2台；低温低湿种子保存箱1台；全自动高压灭菌锅1台；小离心机1台；紫外分光光度计1台；超纯水机1台；冷冻离心机1台；拟申请总经费90万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	PCR仪及微波超声萃取仪购置成本	≤	20	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	12	台/套	15	
	省级科技计划-本土植物生物多样性保护科普培训	20.00	主要面向青少年的本土植物生物多样性保护科普培训课程，全年科普培训20次以上1000人次参与。	产出指标	质量指标	省级媒体报道次数	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	项目任务完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次/年	15	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	1000	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	培养科普技术人才	≥	5	人	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	中试熟化科技成果转化示范综合试验站培育行动专项	15.00	果蔗新品系川糖10-2183和川糖12-1159示范展示10亩，花椒新品种蜀椒1号和日本山椒示范展示10亩，辣椒新品种川植椒2号示范展示2亩，资中塔罗科血橙林下轮套作黄精模式示范展示1亩。省级主流媒体宣传报道2次，召开现场观摩会1次。	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	示范新模式套数	≥	1	套	10	
				产出指标	数量指标	示范面积亩数	≥	20	亩	10	
				产出指标	数量指标	示范新品种个数	≥	2	个	10	
				产出指标	质量指标	良种示范率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新品种、新模式示范作用	定性	加快新品种、新模式示范推广应用		40	

612923-四川省农业特色植物研究院	产业化项目-天府农科贡椒品牌建设与产业化示范	30.00	1、品牌建设 确保所有天府农科贡椒产品均达到国家及行业标准，通过引入先进的种植技术和严格的品质管理体系，实现产品质量的持续提升和标准化生产。在未来三年内，实现天府农科贡椒品牌在全国范围内的市场份额显著提升，并逐步拓展至国际市场。开展多渠道的品牌宣传和推广活动，注重消费者反馈和服务质量，确保品牌口碑良好，树立积极的品牌形象。2、绿色高效栽培示范基地建设 扩繁蜀椒2号'6亩、蜀椒3号'6亩、蜀椒5号'8亩，株行距3*3m或2.5*4m进行建园定植，采用标准化修剪技术、有机肥和花椒专用型复合肥节本增效技术、两修剪两清园绿色防控技术、病虫草害综合防控技术进行花椒生产、日常管护。3、栽培管理设备优化完善水肥一体化灌溉设施，精准调蓄水资源与肥料，实现按需供给；购置猪粪干湿分离机，将猪粪进行高效的干湿分离处理，分离出的干物质可用作有机肥料，液体部分经过适当处理后也能安全回用，从而实现养殖废弃物的资源化利用与循环经济发展。	产出指标	质量指标	示范基地产品合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进花椒产业升级	定性	良好		40	
				产出指标	数量指标	花椒绿色优质高效生产示范面积	≥	20	亩	10	
				产出指标	数量指标	示范适宜汉源县栽培的花椒优良新品种	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	建立汉源县花椒绿色优质高效生产示范基地	≥	1	个	10	
	中试熟化-常态化农业防灾减灾救灾科技成果示范项目	5.00	联合本地农场示范种植，举办培训班1期，培训农业从业人员20人。在成都、崇州、绵阳、内江、阿坝州田间指导5次、20人次。科技帮扶对象选用推荐绿色防控技术防控水花生，满意度达90%。制作蜜源植物在哪里、水花生绿色防控等农业生物多样性保护科普宣传短视频2个及以上，通过网络、媒体等渠道广泛宣传，省级媒体报道1次。总结项目实施成效，撰写农业科技动态1篇。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	科普视频份数	≥	2	份	10	
				产出指标	数量指标	田间指导次数	≥	5	次	10	
				效益指标	生态效益指标	保护农业生物多样性	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	省级媒体报道次数	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目任务完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	项目任务完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	农业科技动态篇数	≥	1	篇	5	
				产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥	1	期	10	

612923-四川省农业特色植物研究院	中试熟化支持脱贫地区乡村特色产业发展与农民增收项目	12.00	本项目通过示范推广花椒绿色优质高效栽培技术，集成青花柳病虫害绿色防控技术，建成技术核心示范基地2个，培育壮大农业经营主体，提升现代农业园区产业发展水平，增强欠发达区域特色产业发展动能，持续推动县域经济高质量发展，促进农民持续稳定增收。	产出指标	数量指标	建立示范基地个数	≥	2	个	5	
				产出指标	数量指标	培训产业从业人员	≥	20	人次	5	
				效益指标	经济效益指标	开展花椒绿色优质高效生产技术指导和示范，提高花椒栽培	定性	逐步提高		40	
				产出指标	数量指标	生产示范面积	≥	20	亩	5	
				产出指标	数量指标	省级媒体宣传报道次数	≥	2	次	4	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	推广应用新技术	≥	3	项	5	
				产出指标	数量指标	现场技术指导次数	≥	6	次	5	
				产出指标	质量指标	示范区花椒产量提高	≥	10	%	8	
				产出指标	数量指标	培育现代农业科技示范农场	≥	1	个	4	
				产出指标	数量指标	示范新品种	≥	1	个	5	
	中试熟化定点帮扶平昌县乡村产业振兴项目	8.00	打造高质量示范基地，引进推广新品种提高良种化率，通过培训完成绿色高效技术推广和人员人才培养，最终帮助花椒种植户实现节本增产增收。	效益指标	社会效益指标	提高品种价值，改善品种结构，促进增产增收	定性	提高品种价值		30	
				产出指标	数量指标	媒体报道	≥	1	次	5	
				产出指标	数量指标	建立青花柳绿色优质高效生产示范基地1个	≥	50	亩	10	
				产出指标	数量指标	推广应用绿色优质高效种植技术	≥	3	项	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	培训指导青花柳从业人员	≥	20	人次	5	
				产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	田间指导	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	示范花椒新品种	=	2	种	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	5	

612923-四川省农业特色植物研究院	中试熟化-科技支撑重要农产品保供项目（植研院）	24.00	本项目通过引进优良品种，优化种植结构和引入高效绿色栽培技术，建设核心示范基地3个，示范新品种4个，示范面积达50亩，并辐射带动400亩，举办科技指导培训5次，培训人数30人，培养专业技术人员1人；在省级主流媒体上宣传报道6次。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	3	
				产出指标	数量指标	科技培训指导	≥	5	次	3	
				产出指标	数量指标	撰写论文	≥	1	篇	3	
				产出指标	数量指标	示范新技术	≥	4	个	4	
				产出指标	质量指标	产出农产品质量合格率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	联合示范推广主体	≥	1	个	4	
				效益指标	经济效益指标	农户平均增收	≥	2	万元	15	
				产出指标	数量指标	培育专业技术人员数量	≥	2	人	3	
				产出指标	数量指标	示范基地	≥	3	个	4	
				产出指标	数量指标	示范新品种	≥	4	个	4	
				产出指标	数量指标	调研报告	≥	1	篇	3	
				产出指标	数量指标	宣传报道	≥	6	次	3	
				产出指标	时效指标	按时完成率	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	经营主体增收	≥	5	万元	15	
				产出指标	数量指标	服务农业园区数	≥	1	个	3	
				产出指标	数量指标	示范面积	≥	50	亩	4	
	科研条件平台建设-科研办公楼办公用房维修、档案室升级改造及楼顶防水补漏	50.00	改造墙面及天花板面积约2528m ² ，顶楼局部防水389m ² ，平台加装安全护栏147米，购档案室恒温恒湿机2台、购档案柜15组、安装窗帘47米，保障单位日常办公和档案管理安全。	产出指标	数量指标	档案柜配置	≥	15	个	4	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	刮腻子+刷乳胶漆	≥	2528	平方米	4	
				产出指标	数量指标	档案室窗帘配置	≥	47	米	3	
				产出指标	数量指标	楼面防水补漏	≥	389	平方米	4	
				成本指标	经济成本指标	档案室档案柜及恒温恒湿机购置成本	≤	6.3	万元	20	
				产出指标	数量指标	平台加装安全护栏	≥	147	米	3	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公和档案管理安全	定性	保障正常运转		30	
				产出指标	数量指标	剔除涂料及脱层	≥	2528	平方米	4	
				产出指标	数量指标	档案室配置恒温恒湿机	≥	2	个	4	
				产出指标	数量指标	贴地面砖	≥	890	平方米	4	

612923-四川省农业特色植物研究院	科研条件平台建设-财务档案数字化	3.30	1.实行财务档案数字化，确保财务档案数据的安全性；2.符合相关法律法规对财务档案管理的要求；3.实行财务档案数字化，确保数据可长期保存和随时可用；实行财务档案数字化可以减少储存空间，提高工作效率；4.我单位派驻村干部3人，完成乡村振兴任务。	效益指标	社会效益指标	档案查询效率提升	定性	有效提升		30	
				产出指标	质量指标	验收合格率	%	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	%	90	%	10	
				产出指标	数量指标	电子化完成率	%	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成财务档案数字化成本	元	1.8	万元	20	
				产出指标	数量指标	种植技术指导次数	次	2	次	10	
	“5+1”农业前沿技术攻关-特色功能植物有效成分生物合成的分子调控机制研究	15.00	通过对黄秋葵、黄精关键发育时期进行转录组和代谢组多组学分析，通过不同时期差异基因、差异代谢物的表达量相互关系，筛选出黄酮类化合物生物合成中关键调控基因和代谢物，探明黄秋葵和黄精黄酮类化合物生物合成关键调控机制，为提高黄秋葵和黄精黄酮类化合物含量的提供分子生物学基础，推动黄秋葵和黄精药用价值的开发利用。	产出指标	时效指标	按时完成率	%	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动黄秋葵和黄精药用价值的开发利用	定性	良好		40	
				产出指标	数量指标	申请专利	项	1	项	10	
				产出指标	数量指标	申请省自然科学基金项目	项	1	项	15	
				产出指标	质量指标	核心期刊发表论文篇数	篇	1	篇	15	

**第三部分 四川省农业特色植物研
究院
2025 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，省植研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、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省植研院2025年收支预算总数2138.00万元,比2024年收支预算总数增加227.26万元，主要原因是省级科技计划等项目编入年初预算。

（一）收入预算情况

省植研院2025年收入预算2138.00万元，其中：上年结转149.55万元，占6.99%；一般公共预算拨款收入1963.67万元，占91.85%；事业收入24.78万元，占1.16%。

（二）支出预算情况

省植研院2025年支出预算2138.00万元，其中：基本支出1594.17万元，占74.56%；项目支出543.83万元，占25.44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省植研院2025年财政拨款收支预算总数2034.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加202.92万元，主要原因是省级科技计划等项目编入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1963.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 70.57 万元；支出包括：教育支出 1.69 万元、科学技术支出 1466.16 万元、社会保障和就业支出 410.49 万元、卫生健康支出 73.52 万元、住房保障支出 82.38 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

省植研院 2025 年一般公共预算当年拨款 1963.67 万元，比 2024 年预算数增加 172.19 万元，主要原因是增加省级科技计划项目、中试熟化项目等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.69 万元，占 0.08%；科学技术支出 1466.16 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出 410.49 万元，占 20.18%；卫生健康支出 73.52 万元，占 3.61%；住房保障支出 82.38 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 1.69 万元，主要用于我院职工岗位技能培训和科技人员业务培训支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算数为 10.00 万元，主要用于自然科学基金支出，确保黄精资源研究。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025 年预算数为 1016.29 万元，主要用于人员工资福利支出

和日常公用经费支出，保障职工权益和单位的正常运转。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025 年预算数为 213.30 万元，主要用于农业社会公益专项科研支出，确保我院种质资源有效保育和研究，保障科研试验工作的有序开展。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025 年预算数为 156.00 万元，主要用于我院专项科研和专项任务的完成，保障科研业务、正常工作开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 212.60 万元，主要用于单位退休人员日常管理支出。

6. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 125.13 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 54.85 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 17.91 万元，主要用于职工遗属生活补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 73.52 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 82.38 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省植研院 2025 年一般公共预算基本支出 1584.37 万元，其中：

人员经费 1392.19 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省植研院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

公务接待费与 2024 年预算持平，主要原因是 2025 年公务接待费计划用于开展科研院所等技术合作和技术交流的人员接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平，主要

原因是 2024 年公务用车运行维护费未使用财政拨款预算安排。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省植研院 2025 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

省植研院 2025 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

省植研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省植研院安排政府采购预算 92.30 万元，其中，政府采购货物预算 90.00 万元；政府采购服务预算 2.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省植研院共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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

2025 年省植研院开展绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算 2138.00 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1392.19 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 415.30 万元；特定目标类项目 22 个，涉及预算 330.51 万元。

第四部分 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、技术服务收入等。

3. 上年结转：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。

4. 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

5. 机构运行：指应用机构的基本支出。

6. 社会公益研究：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支出。

7. 其他科学技术支出：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

11. 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 事业单位医疗：指财政部门安排的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人员的医疗经费。

13. 住房公积金：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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。