

四川省农业科学院
农产品加工研究所
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业科学院农产品加工研究所概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院农产品加工研究所 2023 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、政府性基金预算支出表

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 四川省农业科学院农产品加工研究所 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院农产 品加工研究所概况

一、职能简介

开展农畜产品加工等新技术、新工艺及其相关质量标准、控制体系的研究与开发。承担科研实验场地管理等科研服务工作。

二、2023 年重点工作

1. **党的建设和精神文明建设方面。**把党的政治建设摆在首位，继续加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、牢记“三个务必”，认真贯彻落实省委重大决策部署和院党委工作部署，严格执行重大事项请示报告制度，严明政治纪律和政治规矩；着力开展“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建活动；认真落实意识形态工作责任制，做好党风廉政建设和反腐败工作。

2. **进一步加强科技创新。**瞄准四川“5+1”现代产业体系和“川字号”农产品更高层次提质增效，树立“大食物观”，重点突出“食物与营养健康”科技需求，整合力量，着力科技创新，形成专利技术和成果；依托院“1+9”揭榜挂帅“功能食品加工关键技术”重大专项，科学谋划，启动省农业农村厅“大食物供给链加工创新团队”争取工作；积极申报省科技厅食物与营养健康重点实验室；抓好国、省自然基金的

申报；积极争取参与国家项目和牵头申报省重大攻关项目。

3. 突出抓好成果转化深化和科技产业。聚焦“科技成果转化深化、科技产业与机关作风建设年”主题，抓好院中试熟化项目、“三区人才”项目实施，选派优秀科技人员深入基层开展科技帮扶工作，进一步深化成果转化、技术服务的模式、机制。继续推进“5123”工程实施，即重点抓好与自贡沿滩区西南食品产业园区、简阳市等5个重点区（市、县）政府、加工园区的全面合作，为地方政府或加工园区企业提供系统的农产品加工技术解决方案；与天味食品、泸州老窖、年丰、新兴粮油等10个龙头企业（上市公司）通过共建产业技术研究院开展深度合作；为老坛子、雅州恒泰等20个成长型企业提供技术支撑；为30个以上专业合作社（小微企业）提供免费技术服务。在科技产业方面，充分利用“天府农科”这一公共品牌，依托“天府农科特色农产品体验馆”，抓好优质特色农产品的展示、体验、推广。

4. 基地管理和服务方面。继续协助院做好新都区“成绵高速扩容工程”所涉新都基地部分土地置换、科研设施拆搬迁和还建，以及郫都区“太清路南延线跨线桥项目”所涉郫都基地部分土地置换、科研设施拆搬迁和还建等相关协调、配合工作；严格按照《四川省农业科学院科研创新试验基地管理办法（暂行）》及《四川省农业科学院科研创新试验基地管理办法实施细则（暂行）》规范管理；逐步实现物业服务全社会化保障，进一步提升基地管理水平和服务能力，不

断提高科研人员对基地的满意度；对上积极争取资金，对内制定创新创业激励机制，增强自身创新创业能力；加大基地科普培训、对外宣传与合作、拓宽创新创业渠道，扩大影响力、增强基地的社会效益。

第二部分 四川省农业科学院农产品加工研究所 2023 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：

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	1,774.27	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	506.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	39.20	六、科学技术支出	2,719.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.00
		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	126.15
		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	2,319.47	本 年 支 出 合 计	3,072.76
八、上年结转	753.29		
收 入 总 计	3,072.76	支 出 总 计	3,072.76

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：

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	3,072.76	753.29	1,774.27			506.00		39.20			
612916	四川省农业科学院 农产品加工研究所	3,072.76	753.29	1,774.27			506.00		39.20			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：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
类	款	项					
				合 计	3,072.76	1,118.08	1,954.68
206	03	01	612916	机构运行	769.98	764.93	5.05
206	03	02	612916	社会公益研究	1,447.31		1,447.31
206	09	02	612916	重点研发计划	487.38		487.38
206	99	99	612916	其他科学技术支出	14.94		14.94
208	05	05	612916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
208	05	06	612916	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
208	08	01	612916	死亡抚恤	25.00	25.00	
210	11	02	612916	事业单位医疗	51.00	51.00	
221	02	01	612916	住房公积金	95.74	95.74	
221	02	03	612916	购房补贴	30.41	30.41	

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：

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	1,774.27	一、本年支出	2,253.24	2,253.24		
一般公共预算拨款收入	1,774.27	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				
一、上年结转	478.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	478.97	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,978.73	1,978.73		
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	128.00	128.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.00	51.00		
		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	95.51	95.51		
		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:

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 额度结转		
类	款					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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	2,253.24	1,774.27	1,774.27	927.93	846.34											478.97	478.97		478.97									
301		301	工资福利支出	882.55	882.55	882.55	882.55																								
30101	301	01	612916 基本工资	325.00	325.00	325.00	325.00																								
30102	301	02	612916 津贴补贴	36.57	36.57	36.57	36.57																								
3010201	301	02	612916 国家出台津贴补贴	6.80	6.80	6.80	6.80																								
3010203	301	02	612916 其他津贴补贴	29.77	29.77	29.77	29.77																								
30107	301	07	612916 绩效工资	266.24	266.24	266.24	266.24																								
30108	301	08	612916 机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	86.00	86.00																								
30109	301	09	612916 职业年金缴费	42.00	42.00	42.00	42.00																								
30110	301	10	612916 职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	51.00	51.00																								
30112	301	12	612916 其他社会保障缴费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
3011201	301	12	612916 失业保险	3.00	3.00	3.00	3.00																								
3011202	301	12	612916 工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30113	301	13	612916 住房公积金	65.74	65.74	65.74	65.74																								
30199	301	99	612916 其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00	6.00																								
3019999	301	99	612916 其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00	6.00																								
302		302	商品和服务支出	1,114.29	817.72	817.72	39.33	778.39											296.57	296.57		296.57									
30201	302	01	612916 办公费	63.20	41.83	41.83	6.58	35.25											21.37	21.37		21.37									
30203	302	03	612916 咨询费	20.13	12.08	12.08		12.08											8.05	8.05		8.05									
30206	302	06	612916 电费	18.96	14.16	14.16		14.16											4.80	4.80		4.80									
30211	302	11	612916 差旅费	134.26	95.80	95.80	5.00	90.80											38.46	38.46		38.46									

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：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,253.24	1,774.27	478.97
			科学技术支出	1,978.73	1,499.76	478.97
			应用研究	1,476.41	1,299.76	176.65
206	03	01	机构运行	653.42	653.42	
206	03	02	社会公益研究	822.99	646.34	176.65
			科技重大项目	487.38	200.00	287.38
206	09	02	重点研发计划	487.38	200.00	287.38
			其他科学技术支出	14.94		14.94
206	99	99	其他科学技术支出	14.94		14.94
			社会保障和就业支出	128.00	128.00	
			行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
			卫生健康支出	51.00	51.00	
			行政事业单位医疗	51.00	51.00	
210	11	02	事业单位医疗	51.00	51.00	
			住房保障支出	95.51	95.51	
			住房改革支出	95.51	95.51	
221	02	01	住房公积金	65.74	65.74	
221	02	03	购房补贴	29.77	29.77	

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：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	927.93	888.60	39.33
		301	工资福利支出	882.55	882.55	
301	01	30101	基本工资	325.00	325.00	
301	02	30102	津贴补贴	36.57	36.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.80	6.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.77	29.77	
301	07	30107	绩效工资	266.24	266.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
301	09	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	65.74	65.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.00	6.00	
		302	商品和服务支出	39.33		39.33
302	01	30201	办公费	6.58		6.58
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	9.75		9.75
		303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
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	6.00	6.00	

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：

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	1,325.31
				社会公益研究	822.99
206	03	02	612916	科研条件平台建设（高山蔬菜采后商品化处理）	10.00
206	03	02	612916	科研条件平台建设（新都基地科技交流管理中心新增变压器）	157.65
206	03	02	612916	自主创新专项	33.00
206	03	02	612916	1+9 科技攻关（功能性植物源发酵食品加工关键技术研究）	100.00
206	03	02	612916	产业化示范（功能饮品加工平台建设及产业化应用）	40.00
206	03	02	612916	中试熟化（科技成果中试熟化与示范转化）	81.00
206	03	02	612916	人才引进培养（四川泡菜主体风味轮建模及其代谢调控特征研究）	50.00
206	03	02	612916	四川创新团队	19.00
206	03	02	612916	加工所运转维持（单列）	64.84
206	03	02	612916	科研条件平台建设(实验室及中试平台运转维持)	40.00
206	03	02	612916	基地运转维持（单列）	129.50
206	03	02	612916	基地农机具购置及维修保养（单列）	7.20
206	03	02	612916	基地公共设施更新维护（单列）	20.80
206	03	02	612916	科普观光园运转维持（单列）	70.00
				重点研发计划	487.38
206	09	02	612916	2021 第一批科技计划（浓香菜籽油的磷脂调控技术）	11.50
206	09	02	612916	2021 四川省科技计划项目专项资金	4.47
206	09	02	612916	2020 四川省科技计划项目专项资金	2.48
206	09	02	612916	第一批科技计划（基于核心微生物组重构的四川泡菜风味定向调控技术与示范）	39.55
206	09	02	612916	第一批科技计划(不同透气率膜包装材料对番茄品质调控研究)	9.37
206	09	02	612916	第三批科技计划(四川特色水果加工关键技术研究及产品开发)	220.00
206	09	02	612916	第一批科技计划（成渝地区典型食源性病原菌基因组溯源及传播风险评估模型构建）	100.00
206	09	02	612916	第一批科技计划(高茶褐素黑茶加工关键技术研究及产品开发)	100.00
				其他科学技术支出	14.94
206	99	99	612916	2021 第一批科技计划（低盐豆瓣酱健康成分解析）	6.71
206	99	99	612916	三区科技人才经费（2022）	8.23

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（本表无数据）

单位：

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						
612916	四川省农业科学院农产品加工研究所						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表（本表无数据）

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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（本表无数据）

单位：

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表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2023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
612916-四川省农业科学院农产品加工研究所	科研条件平台建设（高山蔬菜采后商品化处理）	10.00	1、开展萝卜、莴笋采后机械化清洗、预冷、包装等商品化处理技术研究示范和产地培训。2、开展莴笋等蔬菜采后品质分析试验，明确莴笋等典型高山蔬菜品质特性和贮运技术参数。3、在理塘、红原、炉霍等高山蔬菜产区开展技术培训。	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	莴笋品质分析	≥	1	个	20	
				产出指标	质量指标	形成技术	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产地技术培训	≥	2	次	20	
				效益指标	生态效益指标	蔬菜流通腐损率	≤	10	%	10	正向指标
	果蔬技术服务等上年结转	211.91	围绕川果、川菜、川粮油、川茶、川药和冷链物流“5+1”现代农业产业体系主要开展果蔬采后商品化处理技术研究、设施设备建设与应用管理、冷链物流、精深加工研究与产品开发，以郫县豆瓣、传统泡菜等为代表的传统发酵食品加工技术研究，菜籽油物理压榨工艺优化及适度精炼技术、薯类主食化及面食加工工艺研究，药食同源及营养健康产品开发 and 功效评价等研究。	产出指标	数量指标	开展技术指导、咨询等	≥	1	次	12	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	12	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	12	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对优质特色农产品贮藏加工技术的促进作用	定性	为四川省优质特色农产品贮藏加工提供理论及技术支持		30	
				产出指标	质量指标	项目任务完成率	=	100	%	12	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	新都基地围墙建设等上年结转	62.41	完成监控系统设备安装工程的竣工验收和结算审核；对围墙墙体和监控设备进行常规维修（护）和保养。	效益指标	可持续影响指标	监控系统使用年限	≥	10	年	20	
				成本指标	经济成本指标	监控系统工程最终结算价格	≤	547921	元	10	
				产出指标	数量指标	完成工程竣工结算审核	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	监控系统工程完工时限	≤	60	天	20	
				产出指标	质量指标	监控系统设备验收合格率	=	100	%	20	
	自主创新专项	33.00	1. 联合育种团队，收集国内外马铃薯种植资源，开展 10-20 个马铃薯品种抗褐变特异性品种综合分析评价；针对特异性马铃薯品种资源，采用 RNA-seq 等分子生物学手段筛选褐变差异表达基因。 2. 从动力学与热力学角度阐明菜籽油中二氧化硅对磷脂和多酚的吸附机理，解释二氧化硅对磷脂和多酚具有选择性吸附的原理。 3. 通过微生物菌群解析、发酵工艺突破，研究减盐豆瓣健康成分，达到“减盐不减味”的目的，为郫县豆瓣酱产业的健康发展提供科技支撑。 4. 以四川地区特色果蔬材料（柑橘、食用菌等）为对象，在研究建立标准分级处理步骤的基础上，研究开发保鲜膜材料、保鲜抑菌材料及配套保鲜技术，评价不同保鲜材料结合保鲜技术对特色果蔬的保鲜效果，形成一个具有市场价值的功能性保鲜用膜材料和相应的配套保鲜技术体系，为四川地区特色果蔬产品	产出指标	质量指标	豆瓣酱发酵时间缩短	≥	2	月	12	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	延长特定一种果蔬保鲜期	≥	10	%	15	
				效益指标	社会效益指标	减少消费者通过豆瓣酱摄入食盐含量	≥	5	%	15	
				产出指标	数量指标	发表/撰写论文或调研报告	≥	5	篇	12	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所			中长期贮藏提供技术支持。 5. 针对五个研究中心的科研工作开展常态化下沉式调研。调研工作将从推进“十四五”规划扎实落地、开展我省农业关键核心技术攻关的需求出发,进一步摸清各研究中心科研工作的基本情况,总结经验、发掘典型,听取各研究中心对我所科技管理工作的意见,为加强我所科技管理工作提供科学依据。	产出指标	数量指标	解析磷脂物质种类	≥	10	种	12	
				产出指标	数量指标	筛选抗褐变品种	≥	1	个	12	
	四川优质特色农产品贮藏加工技术研究	350.00	围绕川果、川菜、川粮油、川茶、川药和冷链物流“5+1”现代农业产业体系主要开展果蔬采后商品化处理技术研究、设施设备建设与应用管理、冷链物流、精深加工研究与产品开发,以郫县豆瓣、传统泡菜等为代表的传统发酵食品加工技术研究,菜籽油物理压榨工艺优化及适度精炼技术、薯类主食化及面食加工工艺研究,药食同源及营养健康产品开发 and 功效评价等研究。	产出指标	数量指标	开展技术指导、咨询等	≥	5	次	12	
				产出指标	质量指标	项目任务完成率	=	100	%	12	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	12	
				效益指标	社会效益指标	对优质特色农产品贮藏加工技术的促进作用	定性	为四川省优质特色农产品贮藏加工提供理论及技术支持		30	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	12	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	项	12	
	1+9 科技攻关 (功能性植物源发酵食品加工关键技术研究)	100.00	利用我省在发酵食品方面的区域优势,以功能性发酵菌株筛选为突破口,开展功能性发酵茶、发酵果酒(果醋)、泡菜等加工关键技术联合攻关;开发产品2-3个,发表论文2-3篇,申请专利2-3件,建立产品质量标准1-3个。	产出指标	数量指标	开发功能性食品	≥	2	个	10	
				效益指标	经济效益指标	助力合作企业产值增加	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	建立产品质量标准	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度程度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	件	10	
				产出指标	质量指标	开发产品的上市率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按预定进度完成率	=	100	%	10	
产出指标	数量指标	撰写相关论文	≥	2	篇	10					

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	产业化示范 (功能饮品加工平台建设及产业化应用)	40.00	1、建成发酵茶加工生产线：包括毛茶杀青、揉捻、渥堆、发酵、干燥和分装等生产设备； 2、开展发酵茶产品 1 个并产业化应用，应用规模 1 吨。 3、产业化服务企业 1-2 家，进行企业专业技术培训 1-2 次； 4、结合职务科技成果改革，通过技术在合作企业转化服务实现每年为单位创收 20 万元以上。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	33	万元	5	
				产出指标	数量指标	形成中试产品	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	车间改造面积	≥	50	平方米	15	
				产出指标	质量指标	开发产品的上市率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	生产线加工能力	≥	0.2	吨	10	
				成本指标	经济成本指标	中试生产成本	≤	5	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	车间改造成本	≤	2	万元	5	
				产出指标	时效指标	按预定进度完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	生产线使用可持续年限	≥	10	年	20	
	中试熟化(科技成果中试熟化与示范转化)	81.00	1. 重点依托加工所近 3000 m ² 的中试平台集成熟化贮藏加工技术，以农产品贮藏加工原料评价和筛选—加工技术研发和产品开发—中试示范—产业化转化，推动粮经作物的全产业链的建设和示范，辐射全省特色农产品贮藏加工。 2. 重点依托加工所共建、产业基础好的地方基地开展科技成果示范应用，助力地方产业振兴。 3. 以我院和韩国食品研究院签订的合作协议为框架，以四川传统发酵食品为主要研究对象，联合研究高品质发酵产品以及形成新技术。	产出指标	数量指标	筛选适用于郫县豆瓣辣椒发酵品种	≥	1	个	3	
				产出指标	质量指标	完现代农业科技园的各类展示示范工作质量	定性	高质量		3	
				产出指标	数量指标	新品种示范种类	≥	1	种	3	
				产出指标	数量指标	开展烘干和贮藏工艺技术培训	=	1	次	3	
				产出指标	数量指标	开发菜籽油产品	≥	1	个	3	
				产出指标	数量指标	筛选适用于葡萄酒酵母	≥	1	个	3	
				产出指标	数量指标	健康成分挖掘	≥	5	个	3	
				效益指标	经济效益指标	延长保鲜期	≥	7	天	15	
				效益指标	经济效益指标	经过采后商品化处理和加工技术中试，经济效益增加率	≥	20	%	15	
				产出指标	数量指标	开发果醋产品	≥	1	个	3	
产出指标	数量指标	示范新技术	≥	1	项	3					

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所				产出指标	数量指标	研究和推广示范红李发酵果酒技术	=	1	套	3	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	管理、维护现代农业科技园内各类展示示范项目	=	23	项	3	
				产出指标	数量指标	示范和推广猕猴桃可食化与贮藏保鲜技术	=	1	套	3	
				产出指标	数量指标	集成示范菜籽油智能化、清洁化加工技术	=	1	套	3	
				产出指标	数量指标	技术指导培训	≥	3	次	3	
				产出指标	数量指标	开发示范性产品	≥	2	个	3	
				产出指标	数量指标	筛选用于葡萄果醋发酵醋酸菌	≥	1	个	3	
				产出指标	数量指标	示范和推广桃采后商品化处理技术	=	1	套	3	
				产出指标	数量指标	推广建设农产品数字化供应链节点贮藏库	=	2	座	3	
				产出指标	数量指标	建立产品质量标准	≥	1	个	3	
	人才引进培养（四川泡菜主体风味轮建模及其代谢调控特征研究）	50.00	项目拟以定义四川泡菜主香风味轮为目标，以四川泡菜中贡献主体香型的物质基础及其形成机制为研究对象，重点从微生物群落互作效应及其对构成风味轮主香成分的形成机制入手，（1）旨在构建四川泡菜的主香风味轮；（2）旨在定性定量地表征主香风味轮的物质基础；（3）旨在探明这些主香成分在发酵微生态系统中的微生物形成机制。以期为提升我省四川泡菜标准化知名度、指导产品品质靶向革新、改善传统发酵工艺提供科学依据。	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	向企业举办培训交流会	≥	2	项	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	方法学培训员工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	申请四川省自然科学基金	=	1	项	15	
				产出指标	数量指标	发表中文核心期刊文章	≥	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	发表 SCI 期刊论文	≥	1	篇	10	
				效益指标	经济效益指标	合作企业效益增加	≥	5	万元	20	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	第一批科技计划（成渝地区典型食源性病原菌基因组溯源及传播风险评估模型构建）	100.00	完成成渝两地“动物-食品-人群”食源性致病菌检测和菌种库构建、基于代谢组学与深度学习相结合的方法构建病原细菌质谱数据库，完成典型病原细菌基因组溯源和耐药基因分析，构建“动物-食品-人群”食源性致病菌多维仿真定量风险预警模型。	产出指标	数量指标	分离病原微生物数量	≥	600	株	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	对分离病原微生物的鉴定率	≥	70	%	20	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病大规模发生率减少	≥	5	%	20	
	第一批科技计划（高茶褐素黑茶加工关键技术研究及产品开发）	100.00	四川是茶叶大省，茶产业是被我省列为“10+3”现代农业产业体系优先发展、“5+1”现代产业体系重点发展的支柱产业。我省黑茶产量仅次于绿茶，因其具有显著的降糖降脂、促进消食和减肥瘦身等功效正越来越受到消费者的青睐，黑茶健康功效的发挥主要取决于茶褐素、茶多糖等功能物质。长期以来，我省黑茶加工主要依赖自然发酵，茶褐素形成机制不清、含量不高、高效制备技术缺乏、产品链条短、附加值不高，产业综合效益较低。本项目拟以四川黑茶中茶褐素的提升及利用为目标，重点开展：（1）在渥堆过程中筛选能显著提高茶褐素含量且能够形成黑茶独特风味的菌种1-2株；（2）研发促茶褐素形成的接种发酵技术及高茶褐素黑茶生产技术；本项目实施完成后将形成关键技术1项，技术规程1项，开发产品1个，申请专利1件，发表学术论文1篇。	产出指标	时效指标	按期完成年度目标任务	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	开发新产品的上市率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度程度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	撰写相关论文	≥	1	篇	15	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	件	15	
				效益指标	经济效益指标	进一步促进川茶产业的发展，助力合作企业产值增加	≥	10	%	20	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	加工所运转维持（单列）	64.84	按照院相关文件精神，为确保稳定，每月按时足额发放家属工生活费，并根据社保政策及时调整家属工生活费。	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家属工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对维护院家属工稳定性的保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	足额发放率	=	100	%	20	
	科研条件平台建设(实验室及中试平台运转维持)	40.00	每月按时支付中试平台运转电费，以保障中试平台的正常运转。对科研仪器设备进行日常的维修维护，为实验室购置公用耗材，对实验室废弃物进行无害化处置等。	产出指标	数量指标	完成实验室废弃物处置	=	1	次	15	
				产出指标	数量指标	购置小型设备	≥	2	台	10	
				产出指标	数量指标	完成仪器设备维修维护	≥	10	次	15	
				效益指标	社会效益指标	对我所实验室、中试平台正常运转以及科研、中试试验工作顺利开展保障率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	10	
	办公设备购置专项	5.05	完成办公设备采购、安装及运行，保障我所各项工作的顺利开展，提高我所行政、科研的工作效率。	产出指标	时效指标	采购项目按期完成率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	办公设备成本控制	≤	5.05	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	新购办公设备使用年限	≥	6	年	20	
				产出指标	质量指标	办公设备验收通过率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≤	9	台	20	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	基地运转维持（单列）	129.50	保障院新都、郫都基地疫情防控、安保（科研材料、人员财产等）、绿化环卫、防灾减灾、科研服务、后勤保障（水电网络）、会务保障等日常工作的正常运转，确保基地科技创新、成果转化、对外展示等功能稳定有序开展。	产出指标	数量指标	控制临时性劳动用工数量	≤	3000	人次	8	
				产出指标	数量指标	清运科研废弃物	≥	80	立方米	8	
				产出指标	数量指标	安全（防疫、消防、防汛、安保等）培训	≥	6	次	8	
				产出指标	数量指标	到科研院所、园区进行交流学习	≥	1	次	8	
				产出指标	数量指标	交通车安全接送基地职工、课题人员	≥	2000	人次	8	
				效益指标	社会效益指标	提升新都、郫都基地的管理水平、服务质量	定性	严格落实《基地管理办法》相关制度，推动基地日常运转工作正常开展，为科研课题提供优质的科研和后勤服务保障。		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研课题满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	绿化栽种存活率	≥	90	%	6	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	6	
	产出指标	数量指标	会议室承接各类会议	≥	8	次	8				
	基地农机具购置及维修保养（单列）	7.20	通过农机具的维护保养，保证基地各项农机作业（耕旋、机收、秸秆粉碎还田等）的正常开展，为科研田间试验做好基础准备工作；通过农机具的购置保证基地农机具正常的更新换代，并拓展农机作业的新领域，提升基地农机作业现代化水平。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置枝条粉碎机	=	1	台	10	
				效益指标	社会效益指标	提升基地农机现代化水平	定性	通过农机具的维护保养和更新换代，保证基地农机作业正常开展，并拓展新的作业领域，提升基地农机现代化水平。		20	
				成本指标	经济成本指标	购置枝条粉碎机成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	农机具保养维护	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	购买燃油（0号柴油）	=	3	吨	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	农机作业（耕旋、机收、粉碎还田）等	≥	1500	亩	10	

612916- 四川省农业科学院农产品加工研究所	基地公共设施更新维护（单列）	20.80	对新都、郫都基地因暴雨等自然灾害造成的损毁公共设施（堡坎、沟渠、道路等）进行修复；对年久失修的建筑（农资库房、农机库房、办公楼等）进行补漏防渗等修复处理；对基地水电网进行常规检修和维护保养；对基地部分小型设施（水泵、道闸、路灯等）维护维修；部分工具设备更新更换。	产出指标	数量指标	房屋屋顶墙面补漏及防水处理	≥	400	平方米	10		
				产出指标	数量指标	水电网等专项检修	≥	1	次	10		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	小型零星维修	≥	5	次	10		
				效益指标	可持续影响指标	修复后的设施设备使用年限	≥	5	年	10		
				产出指标	数量指标	小型设备更换	≥	3	台	10		
				效益指标	社会效益指标	提升新都、郫都基地科研条件	定性	通过新都、郫都基地设施设备的维修、维护和更新，提升基地的硬件水平，为科研工作创造更好地保障条件。			15	
				成本指标	经济成本指标	严格控制各项维修工程总成本	≤	20.8	万元	5		
				产出指标	数量指标	修复垮塌堡坎、沟渠	≥	100	米	10		
				产出指标	时效指标	各项工程按期完成率	=	100	%	5		
	科普观光园运转维持（单列）	70.00	保障新都基地接待、讲解、会议、宣传工作的正常开展；完成新都基地的各类接待、讲解、科普活动60次；保障现代农业科普观光园的环境卫生、绿化、农业展示项目的生产、管理、维护、提档升级等日常管理和运转维护工作的正常进行，满足展示、参观、科普等多方面的需要，形成集展示、观光、体验等多功能为一体的综合性区域；进一步维护好新都基地作为我院对外宣传展示重要窗口的功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	接待、宣传、科普对象满意度	≥	90	%	8		
				产出指标	数量指标	完成科普观光园内的农业生产展示示范项目	≥	20	项	9		
				效益指标	可持续影响指标	提档升级后的设施栽培区使用年限	≥	5	年	10		
				产出指标	数量指标	设施栽培区域提档升级	≥	200	平方米	8		
				产出指标	数量指标	完成新都基地各类接待讲解活动以及农业科普教育活动	≥	60	次	9		
				产出指标	数量指标	完成科普体验田的生产示范	=	7	亩	7		
				产出指标	数量指标	完成玻璃温室大棚清洗、维修	≥	1	次	5		
				产出指标	数量指标	开展现代农业园区运营情况调研	≥	2	次	2		
				产出指标	数量指标	完成新都基地的宣传报道	≥	12	次	3		

612916-四川省农业科学院农产品加工研究所			产出指标	质量指标	各类农业生产展示示范项目	定性	达到最佳		8	
			效益指标	社会效益指标	新都基地的社会知名度和农业科普培训的社会影响力	定性	进一步扩大新都基地的社会知名度和农业科普培训的社会影响力		12	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	4	
			产出指标	数量指标	完成科技沙龙馆的各类会议	=	15	次	5	

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省农业科学院农产品加工研究所 2023 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，院加工所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、其他收入和上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。院加工所2023年收支预算总数3072.76万元，比2022年收支预算总数增加516.66万元，主要原因是事业收入、上年结转预算增加。

（一）收入预算情况

院加工所2023年收入预算3072.76万元，其中：上年结转753.29万元，占24.52%；一般公共预算拨款收入1774.27万元，占57.74%；事业收入506.00万元，占16.47%；其他收入39.20万元，占1.27%。

（二）支出预算情况

院加工所2023年支出预算3072.76万元，其中：基本支出1118.08万元，占36.39%；项目支出1954.68万元，占63.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院加工所2023年财政拨款收支预算总数2253.24万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加124.25万元，主要原因是上年结转一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1774.27 万元和上年结转一般公共预算拨款收入 478.97 万元；支出包括：科学技术支出 1978.73 万元、社会保障和就业支出 128.00 万元、卫生健康支出 51.00 万元和住房保障支出 95.51 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

院加工所 2023 年一般公共预算当年拨款 1774.27 万元，比 2022 年预算数减少 88.55 万元，主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1499.76 万元，占 84.53%；社会保障和就业支出 128.00 万元，占 7.21%；卫生健康支出 51.00 万元，占 2.87%；住房保障支出 95.51 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 653.42 万元，主要用于：在职职工基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2023 年预算数为 646.34 万元，主要用于：科研条件平台建设、自主创新专项、1+9 科技攻关、中试熟化、产业化示范项目等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 200.00 万元，主要用于：2023 年

第一批科技计划项目。

4. 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）2023年预算数为86.00万元，主要用于：支付在职职工基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

5. 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）2023年预算数为42.00万元，主要用于：支付在职职工职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为51.00万元，主要用于：支付在职职工医疗保险单位缴纳部分，保障在职人员医疗保险正常缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为65.74万元，主要用于：支付在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为29.77万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院加工所2023年一般公共预算基本支出927.93万元，其中：

人员经费888.60万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院加工所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平，均为 0.00 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平，均为 0.00 万元。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，开展监督检查，严格执行公务用车购置及运行维护费相关制度。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

院加工所 2023 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

院加工所 2023 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

院加工所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，院加工所安排政府采购预算 165.15 万元，其中，政府采购货物预算 7.50 万元；政府采购工程预算 157.65 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院加工所共有车辆 0 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）。

2023 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

2023 年院加工所开展绩效管理的项目 35 个，涉及预算 3072.76 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 984.76 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 470.71 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 1617.29 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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。如利息收入等。

4. 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。

5. 机构运行：指用于机构的基本支出。

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的支出。

7. 重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。

8. 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。

9. 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。

10. 死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助以及烈士褒扬金。

11. 事业单位医疗：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。

12. 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。

13. 购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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。