

四川省农业科学院水稻高  
粱研究所 2023 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省农业科学院水稻高粱研究所概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省农业科学院水稻高粱研究所 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 四川省农业科学院水稻高粱研究所 2023 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省农业科学院水稻 高粱研究所概况

## 一、职能简介

院水稻高粱所是隶属于四川省农业科学院的二级科研事业单位。主要从事研究、培育水稻、高粱、蔬菜、玉米等作物的新品种以及良种、良法及产后加工配套技术研究和服

## 二、2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会党的二十大精神、习近平总书记对四川系列重要讲话和重要指示批示精神、四川省委第十二届二次全会精神，聚焦乡村振兴、成渝双城经济圈建设和“10+3”现代农业产业体系建设，围绕院“三大目标”和“五个四”发展思路，以及建设“国内一流，国际知名”的强院目标，以农科院成果转化深化年为抓手，立足“四个面向”，优化学科建设，着力科技创新，深化成果转化，强化规范管理，推动我所科技事业高质量发展，为打造更高水平“天府粮仓”贡献力量，力争完成以下重点工作。

（一）加强党的全面建设，进一步发挥党建引领作用。进一步强化政治理论学习，将党的二十大精神落实落细，抓好党建三年提升行动计划的实施，持续推进“四好一强”班子建设和“五好党支部”创建，持续推进党支部规范化标准化建设，推进党风廉政建设和反腐败工作，切实增强“四个意识”，

坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“两个确立”。

（二）加强高层次人才的引进和培养，聚集创新动能。大力营造育才、引才、聚才、用才的良好环境，争取多方人才政策，多措并举引进高层次人才，为职工成长成才搭建良好的平台，加强年轻干部的培养选拔和优秀人才的推荐，培养一批想干事、能干事、干成事的优秀青年人才。

（三）坚持科技自立自强，加强基础研究与应用研究相结合。引导和鼓励科技人员在做好应用研究的同时，结合学科、平台以及自身应用研究需求等方面，有针对性、有计划性的向基础研究延伸，将基础研究与应用研究有机结合起来，统筹安排，合理布局。在制定基础研究方向时，一方面要向纵深发展，密切关注学科前沿发展的最新动态，开展前瞻性研究；另一方面要面向农业生产需求，解决长远性、基础性的科学问题。运用现代生物学技术开展种质资源评价、挖掘有利基因，对基因精细定位和克隆，解析基因功能、调控途径、分子基础，为育种新材料创制和品种选育提供更多有利基因和优异种质资源，加快育种进程。同时，引导和激励科研人员在高水平学术期刊上发表科技论文，积累研究基础，提升学术影响力，为申报更高水平科技项目奠定基础。

（四）加强科技成果转化，提高科技服务收益。根据农业生产实际和市场需求，着力提升科技研发水平，协同推进研究开发与科技成果转化，建立和完善科技成果转移转化制

度。引导科技人员根据专业优势，参与各级农业园区的规划和建设，一方面可以促进自己研发的科技成果（包括新品种、新技术等）快速得到推广应用，另一方面还可为各级农业园区提供决策咨询和技术服务，促进农业园区的高质量发展，实现多方共赢的目的。

（五）持续强化规范化管理，提高治理能力。逐步建立健全内控管理制度，进一步明晰部门职能，完善岗位职责和目标考核、强化部门执行力，提升管理服务效能。

第二部分 四川省农业科学院水稻  
高粱研究所 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	2,914.14	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	772.15	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	72.20	六、科学技术支出	5,198.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	170.00
		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	3,758.49	本 年 支 出 合 计	5,723.18
八、上年结转	1,964.69		
收 入 总 计	5,723.18	支 出 总 计	5,723.18



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	5,723.18	2,244.30	3,478.88
205	08	03	612909	培训支出	2.00	2.00	
206	02	06	612909	专项基础科研	15.90		15.90
206	03	01	612909	机构运行	1,780.70	1,730.70	50.00
206	03	02	612909	社会公益研究	3,063.80		3,063.80
206	09	02	612909	重点研发计划	335.28		335.28
206	99	99	612909	其他科学技术支出	2.80		2.80
208	05	05	612909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
208	05	06	612909	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
210	11	02	612909	事业单位医疗	86.60	86.60	
213	01	99	612909	其他农业农村支出	11.10		11.10
221	02	01	612909	住房公积金	170.00	170.00	

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	2,914.14	一、本年支出	3,556.83	3,556.83		
一般公共预算拨款收入	2,914.14	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	642.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	642.69	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	3,032.13	3,032.13		
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	255.00	255.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.60	86.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	11.10	11.10		
		交通运输支出				

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
		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	170.00	170.00		
		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				





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	3,556.83	2,914.14	642.69
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			科学技术支出	3,032.13	2,400.54	631.59
			基础研究	15.90		15.90
206	02	06	专项基础科研	15.90		15.90
			应用研究	2,678.15	2,400.54	277.61
206	03	01	机构运行	1,658.50	1,658.50	
206	03	02	社会公益研究	1,019.65	742.04	277.61
			科技重大项目	335.28		335.28
206	09	02	重点研发计划	335.28		335.28
			其他科学技术支出	2.80		2.80
206	99	99	其他科学技术支出	2.80		2.80

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				
			社会保障和就业支出	255.00	255.00	
			行政事业单位养老支出	255.00	255.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
			卫生健康支出	86.60	86.60	
			行政事业单位医疗	86.60	86.60	
210	11	02	事业单位医疗	86.60	86.60	
			农林水支出	11.10		11.10
			农业农村	11.10		11.10
213	01	99	其他农业农村支出	11.10		11.10
			住房保障支出	170.00	170.00	
			住房改革支出	170.00	170.00	
221	02	01	住房公积金	170.00	170.00	

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
		301	工资福利支出	1,873.13	1,873.13	
301	01	30101	基本工资	648.43	648.43	
301	02	30102	津贴补贴	12.80	12.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.80	12.80	
301	07	30107	绩效工资	398.36	398.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
301	09	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	3011201	失业保险	4.60	4.60	
301	12	3011202	工伤保险	2.00	2.00	
301	13	30113	住房公积金	170.00	170.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	301.94	301.94	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	3019999	其他工资福利支出	301.94	301.94	
		302	商品和服务支出	221.60		221.60
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	29.66		29.66
302	29	30229	福利费	44.50		44.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.44		17.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.44		17.44
		303	对个人和家庭的补助	77.37	77.37	
303	01	30301	离休费	15.13	15.13	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	01	3030101	基本离休费	14.96	14.96	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	0.17	0.17	
303	04	30304	抚恤金	16.19	16.19	
303	05	30305	生活补助	14.00	14.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	14.00	14.00	
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	32.00	32.00	

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	1,384.73
				专项基础科研	15.90
206	02	06	612909	第二批科技计划（耐热、耐旱水稻亲本材料的创制与应用）	8.40
206	02	06	612909	第二批科技计划（肌醇磷酸合酶基因抑制萝卜抽薹开花的机制研究及育种应用）	7.50
				社会公益研究	1,019.65
206	03	02	612909	科研条件平台建设（农业农村部西南水稻生物学与遗传育种重点实验室配套）	20.28
206	03	02	612909	1+9 科技攻关（主要粮油作物优质抗逆突破性新品种）	19.75
206	03	02	612909	（育种攻关）引领性水稻育种材料和方法创新及新品种选育	55.58
206	03	02	612909	中试熟化与示范（水稻所 2023）	58.00
206	03	02	612909	产业化示范（“天府农科”优良水稻新品种及产品全产业链体系建设）	50.00
206	03	02	612909	产业化示范（酿酒专用粮酿造白酒产业化应用）	30.00
206	03	02	612909	“1+9”揭榜挂帅科技攻关（主要粮油作物优质抗逆突破性新品种）	100.00
206	03	02	612909	自主创新专项（水稻所 2023）	78.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（萝卜遗传图谱构建）	5.00
206	03	02	612909	抗逆优质高产水稻新品种示范推广及川米品质提升（单列）	150.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612909	四川创新团队（水稻所 2022）	70.00
206	03	02	612909	水稻镉低积累新材料创制与新品种培育	112.00
206	03	02	612909	第一批科技计划（萝卜根肿病抗性基因克隆与育种应用）	10.00
206	03	02	612909	水稻高产高效项目研究（2023）	231.04
206	03	02	612909	科研条件平台建设（科研基地、实验室维修维护 2023）	20.00
206	03	02	612909	科研条件平台建设（水稻所党建及管理服务工作专项）	10.00
				重点研发计划	335.28
206	09	02	612909	第一批科技计划—绿色高效酿酒专用粮重大新品种培育	307.52
206	09	02	612909	第一批科技计划—糯玉米优异种质资源精准鉴定及利用-面上项目	18.76
206	09	02	612909	第一批科技计划—萝卜耐糠心核心材料创制与利用研究	9.00
				其他科学技术支出	2.80
206	99	99	612909	三区科技人才经费（水稻所 2022）	2.80
				其他农业农村支出	11.10
213	01	99	612909	乡村人才振兴-科技下乡万里行（水稻所）	11.10

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：

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	15.00		14.00		14.00	1.00
612909	四川省农业科学院水稻高粱研究所	15.00		14.00		14.00	1.00

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

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（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）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（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
	优质多抗酿酒高粱新材料的创制与应用	25.00	1、种质资源鉴定评价。在泸州、云南、辽宁等地开展高粱炭疽病、丝黑穗病、蚜虫及品质等鉴定及筛选； 2、材料创制。利用筛选出的优异资源，创制品质优、抗性好、适于机械化作业的酿酒糯高粱新材料； 3、新品种选育。利用优势互补的材料大量组配杂交组合，开展品比、展示、异地筛选等，筛选优良组合参加各级试验，选育高产、优质、多抗、适于机械化生产的酿酒专用高粱品种。	效益指标	可持续发展指标	新品种新技术使用年限	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展新品种新技术宣传活动	=	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范推广高粱新品种新技术新模式	≤	300	亩	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种新技术影响年限	≥	3	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	申请或获专利（品种权）	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请登记新品种	=	1	个	20	正向指标
	效益指标	社会效益指标	对保障酿酒高粱供给的促进作用	定性	高中低		5	正向指标			
	高品质全香型杂交水稻品种培育	73.00	1、创制香型、优质、高配合力不育系和香型、高配合力、抗稻瘟病恢复系各 3 份通过技术鉴定； 2、培育优质全香型杂交水稻新品种 2 个通过审定，要求其粒型长、长宽比达 3.5 以上、食味品质好、整精米率 50% 以上，品质达行业标准优质三级以上，产量与对照相当，并形成转化产生社会效益； 3、申请植物新品种权 5 项，以申请公告或植物新品种权证书作为评价依据。	产出指标	数量指标	创制育种新材料	=	1	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请或获得植物新品种权	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审定香型水稻新品种	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	20	
	水稻杂种优势类群划分与多抗广适型超高产杂交水稻新品种培育	52.00	1 创建水稻杂种优势类群。通过对引进和已有资源、材料开展测交、分子鉴定，根据杂种优势和遗传距离划分杂种优势类群； 2 研制水稻杂种优势利用新技术、新方法 1 项，以专利、论文或鉴定（评价）意见测评； 3 创制 5 份新材料通过省级技术鉴定，要求能够组配比对照增产 8% 以上的组合，以技术鉴定报告和品种区试报告作为测评依据； 4 审定 2 个超高产品种，比对照增产 8% 以上，并形成转化产生社会效益，以审定证书、区试总结报告和技术转让合同作为测评依据； 5 申请植物新品种权 5 个，以品种申请公告或品种权证书作为评价依据。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请或获得植物新品种权	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	创制育种新材料	=	1	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审定水稻新品种	=	1	个	10	正向指标
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标			

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
	特种稻选种质资源创新与应用研究	49.00	1、打造酿酒专用稻种植示范基地1个；2、集成酿酒专用稻、镉低积累水稻栽培技术1项；3、创制育种新材料1份；4、育成通过审定（认定或登记）新品种2个；5、申请植物新品种权1项；	产出指标	数量指标	制育种新材料	=	1	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请植物新品种权	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种影响	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打造酿酒专用稻种植示范基地	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	育成通过审定（认定或登记）新品种	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新模式示范辐射	=	3	万亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集成酿酒专用稻、镉低积累水稻栽培技术	=	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农业新型经营主体等满意	≥	90	%	10	正向指标
	高档或专用水稻新材料构建、新品种培育和配套技术研究示范	47.00	1. 培育参试水稻新品种2个 2. 对新培育品种完成配套技术和区域布局研究 3. 对新培育品种及配套技术进行小面积示范 4. 积累一批高档米或专用稻育种材料	效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新模式示范	≥	50	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	30	正向指标
				产出指标	数量指标	参试新品种	=	2	个	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种影响	≥	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	优异基因资源的挖掘、克隆与功能研究	63.00	1. 克隆新基因1个；2. 精细定位新基因2个；3. 开发重要农艺性状相关基因紧密连锁的分子标记20个；4. 发表SCI论文1篇。	效益指标	可持续影响指标	可影响影响	≥	5	年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	克隆新基因	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	精细定位新基因	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表SCI论文	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开发重要农艺性状相关基因紧密连锁的分子标记	=	20	个	10	正向指标
	基于多组学技术的浓香型白酒窖泥质量控制关键技术研究	79.00	1、建立基于感官评价、窖泥理化性质、功能菌群丰度、关键代谢组分多尺度评价窖池质量的方法，形成浓香型窖池质量评价体系1套；(2) 研发适用于酒类企业推广的酿酒微生物制剂1个，产业化示范平台1个；(3) 指导2家酒企应用相关技术提升窖池质量，新建窖池50口，使优质酒率提高10%以上。(4) 发表论文2-3篇，申报专利2项。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进酿酒技术成果转化效果	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	白酒优质品率提高	=	15	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农产品附加值提高	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受理专利	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	酿造技术使用年限	≥	5	年	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	酿造技术影响年限	≥		年		正向指标				

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
	酿酒专用高粱和稻米的质量标准及基于小曲清香型白酒智能制造的关键技术研究	70.00	1、探明不同类型的高粱、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。	产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	农产品附加值提高	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	白酒优质品率提高	=	15	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	酿造技术影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进酿酒技术成果转化效果	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	酿造技术使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受理专利	=	1	个	20	正向指标
	水稻种质资源引进、鉴评及利用	40.00	1、创制育种新材料1份；2、审定新品种1个；3、申请植物新品种权1项；4、发表论文1篇。	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新品种影响	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	数量指标	创制育种新材料	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请植物新品种权	=	1	项	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	审定新品种	=	1	个	20	正向指标
	水稻新品种选育与示范（2023）	481.85	1、申报省级成果奖1项；2、发表论文5篇；3、审定品种6个；4、鉴定材料5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。	效益指标	社会效益指标	水稻新品种应用时限	≥	5	年	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	申报省级成果奖	≥	1	项	5	
				产出指标	数量指标	审定品种	≥	6	个	20	
				效益指标	社会效益指标	培训农民或技术人员	≥	100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	水稻新品种示范	≥	2000	亩	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	鉴定新材料	≥	5	个	15	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	5	篇	15	
				糯型酿酒专用高粱品种选育及产业化开发（2023）	100.00	培育高粱新品种1-2个通过国家非主要农作物品种登记，发表论文1-2篇，申请国家专利、植物新品种权1-2项，开展技术培训观摩现场会1次，进行现场技术指导3次。	产出指标	质量指标	发表论文	≥	1
	产出指标	数量指标	申请或获国家专利、植物新品种权				≥	1	项	10	
	效益指标	社会效益指标	示范推广面新品种新技术				≥	1	万亩	10	
效益指标	可持续影响指标	新品种新技术持续影响年限（年限单位为年）	=				3	年	15		
产出指标	数量指标	登记高粱新品种	≥				1	个	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象或直接服务农民满意度	≥				90	%	5		

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
				产出指标	数量指标	开展新品种新技术宣传活动	=	1	次	10	
				产出指标	质量指标	购置农资、实验耗材质量合格率	=	1000	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
	萝卜玉米新品种选育与示范(2023)	165.00	通过萝卜、玉米新材料创制,选育新品种应用于生产,促进萝卜、玉米产业发展。通过基地建设,技术培训,加大新品种新技术示范,提高成果显示度。1.创制萝卜、玉米优异育种材料3份,创制优良玉米自交系2份通过田间技术鉴定;2.省级审定玉米新品种2个;选育萝卜品种1个,通过田间技术鉴定;3.建设萝卜、玉米生产示范基地各1个;4.开展科技培训2次,培训人员200人次。5.新品种新技术示范200亩,6.发表论文3篇。	产出指标	数量指标	技术培训	≥	200	人次	10	
				产出指标	数量指标	新品种新技术示范	=	200	亩	10	
				产出指标	质量指标	发表论文	=	3	篇	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	材料选育	=	5	份	10	
				满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	品种审定(认定)	=	2	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	新品种新技术使用年限	≥	5	年	20	
	中试熟化与示范(水稻所2023)	58.00	1.示范规模:在项目实施地,开展核心示范2000亩,辐射100000亩。2.示范内容:农作物新品种、新技术、新模式和产业化开发新机制进行集中展示和整村示范。3.技术培训:开展农作物优质、高产栽培技术现场培训会1次。4.技术宣传:通过电视台及报刊宣传示范活动1-2次。5.现代农业科技示范农场培育:培育现代农业科技示范农场3-5家。	产出指标	数量指标	开展新品种、新技术、新模式示范	=	0.2	万亩	10	
				效益指标	可持续影响指标	新品种新技术影响年限	≥	5	年	2	
				产出指标	数量指标	培育科技示范农场	=	3	家	10	
				产出指标	数量指标	农作物优质、高产栽培技术现场培训会	=	1	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农业新型经营主体等满意	≥	90	%	6	
				产出指标	质量指标	发表论文	=	2	篇	20	
				产出指标	数量指标	技术宣传	=	1	次	10	
				效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新模式示范辐射	≥	10	万亩	2	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
	产业化示范(“天府农科”优良水稻新品种及产品全产业链体系建设)	50.00	1.建立杂交水稻种子生产基地1个,面积50亩;2.建设优质稻谷生产基地1个,基地规模100亩;3.示范、推广存量水稻品种3个以上;4.服务新型经营主体10家以上,新品种示范面积500亩;5.积极打造“天府农科”系列农技服务与产品品牌,新打造粳米品牌1个;6.实现转化新品种2个。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	示范、推广存量水稻品种	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	建设优质稻谷生产基地	=	1	个	20	
产出指标				数量指标	品种示范面积	≥	500	亩	10		
产出指标				数量指标	建立杂交水稻种子生产基地	=	1	个	20		
满意度指标				满意度指标	服务新型经营主体满意度	≥	90	%	5		
效益指标				社会效益指标	积极打造“天府农科”系列农技服务与产品品牌	定性	良好		5		
产出指标				质量指标	实现转化新品种	≥	2	个	5		
产业化示范(酿酒专用粮酿造白酒)	30.00	1、形成设施更加系统完善的基于机械化自动化酿造设备的酿酒专用粮酿造小曲清香	效益指标	可持续影响指标	酿酒专用粮大生产酿造品质评价平台	定性	初步形成		2		

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
	产业化应用)		型白酒生产应用体系,并初步形成可开展酿酒专用粮酿造浓香型白酒的产业化应用试验示范条件。2、初步建立酿酒专用粮大生产酿造品质评价平台。3、开发新产品1个,并建立起适合我院科研单位特色和酿酒行业政策的产品和技术应用推广体系。4、实现每年成果推广及技术服务费20万元以上。	产出指标	数量指标	优质酒提高率	≥	10	%	15	
				满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	2	
				产出指标	质量指标	开发新产品	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	基于机械化自动化酿造设备的酿酒专用粮酿造小曲清香型白酒生产应用体系	定性	更完善		3	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	出酒率	≥	45	%	15	
				产出指标	数量指标	年加工酿酒专用粮规模	≥	100	吨	15	
				效益指标	可持续影响指标	基于机械化自动化设备的酿酒专用粮酿造浓香型白酒的产业化应用体系	定性	初步形成		3	
	“1+9”揭榜挂帅科技攻关(主要粮油作物优质抗逆突破性新品种)	100.00	以优异基因挖掘、育种技术和种质创新为重点,解决产量、品质和抗逆性相结合的技术瓶颈,创新育种方法、技术,实现对多个性状的同时改良,创制一批优质(加工、食用、功能营养等)和抗逆的骨干亲本新材料并用于新品种培育。	产出指标	数量指标	开展新品种、新技术、新模式示范	=	1000	亩	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	质量指标	发表高水平论文	=	3	篇	10	
				产出指标	数量指标	农作物优质、高产栽培技术现场培训会	=	1	次	10	
				产出指标	数量指标	鉴定新材料	≥	3	份	15	
				效益指标	可持续发展指标	新品种新技术影响年限	≥	5	年	10	
				效益指标	经济效益指标	新品种、新技术、新模式示范辐射	≥	10	万亩	10	
				产出指标	数量指标	培育新品种	≥	3	个	10	
				满意度指标	满意度指标	农户、农业新型经营主体等满意	定性	满意		10	
	自主创新专项(水稻所2023)	78.00	1.应用现代分子生物学技术,挖掘优质、抗病虫、耐逆、重金属低吸收等优异基因;深入分析其功能及调控途径,聚合优质、高配合力、抗耐逆基因,创制优质安全亲本新材料,并培育优质、高产、抗病耐逆、重金属低吸收新品种。2深入开展优异基因的功能研究,探明优异基因的调控功能,利用分子标记辅助选择、分子设计育种等方法创制目标性状明确的新亲本材料,为培育新品种提供材料基础。3.深入解析不同品种高粱酿酒白酒的香味物质差异及不同品种高粱酿造过程微生物群落变化研究;明确高粱品种间白酒香味物质差异、微生物群落结构差异和籽粒理化成分的相关性。	产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项	20	
				产出指标	数量指标	研发新型果酒	=	1	款	20	
				产出指标	质量指标	发表论文	=	6	篇	20	
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	确立酿酒大生产配套工艺	=	1	套	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	5	
				产出指标	数量指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
	科研条件平台建设(萝卜遗传图谱)	5.00	(1)图谱构建:在白皮白肉、长根、花叶萝卜类型中,以来源于中国的早抽薹自交系	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	种植户满意度	≥	90	%	10	

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
	构建)		C60293 为母本和来源于日本的晚抽薹自交系 C60213 为父本, 亲本杂交获得 F1, F1 单株自交获得 F2 群体作为作图群体, 基于 GBS 方法进行文库的构建及高通量测序, 通过生物信息学的分析手段, 获得基因型纯合的多态性 SNP 位点, 构建萝卜高密度遗传连锁图谱。(2) 性状表型调查: F2 群体单株自交构建相应的 F2:3 家系, 以双亲、F1 植株及 F2:3 家系进行平原(德阳市, 海拔 490 米)和山区(峨眉山, 海拔 1350 米)两组不同环境、不同种植时间条件下的抽薹时间表型调查试验, 观察记录数据。(3) QTL 定位: 将已构建的萝卜遗传连锁图谱与在多环境条件下的抽薹性状表型数据相结合, 进行 QTL 初步定位分析。(4) 标记开发与应用: 将本项目获得的萝卜耐抽薹材料的分子标记用于萝卜品种选育。	效益指标	可持续影响指标	耐抽薹材料利用效率	定性	提高		5	
				产出指标	质量指标	发表研究论文	≥	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	对蔬菜其它作物的指导作用	定性	较强		5	
				产出指标	数量指标	选育萝卜耐抽薹材料	≥	3	份	20	
				产出指标	数量指标	QTL 位点	≥	1	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	新技术使用年限	≥	5	年	5	
	抗逆优质高产水稻新品种示范推广及川米品质提升(单列)	150.00	1、在我省有代表性的生态区, 开展不同耕作制度下“品香优桐珍”高产栽培技术与示范, 集成其高产高效配套技术, 为其进一步推广应用提供技术支撑。2、在我省制种大县, 开展“品香优桐珍”种子生产技术研究, 集成高产高效配套种子生产技术, 提高繁殖制种产量及种子纯度, 并进行产业化示范, 为其大面积推广应用保质保量提供种子。3、以品香优桐珍为载体, 创建优质大米品牌, 提升川米形象。	产出指标	数量指标	示范推广面积	≥	5	万亩	10	
				产出指标	数量指标	媒体宣传报道	≥	1	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	召开现场观摩及测产验收会	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	质量指标	创建优质大米品牌	≥	1	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
	第一批科技计划(萝卜根肿病抗性基因克隆与育种应用)	10.00	1、开展抗性基因精细定位。通过连锁分子标记筛选, 对 F2 遗传群体抗性进行鉴定, 对重组体筛选与精细定位。2、采用 qRT-PCR 对候选基因进行分析, 并克隆目的基因。对候选基因分析与克隆; 进行抗、感材料根肿菌接种后转录组数据分析。3、通过构建过表达载体, 拟南芥遗传转化, 进行拟南芥根肿病抗性鉴定, 对抗性基因功能验证。4、开展分子标记开发与材料创制, 根据抗、感材料目的基因间 SNP 差异, 设计 CAPS (Cleaved Amplified Polymorphism Sequences) 或 KASP (Kompetitive Allele Specific PCR) 分子标记, 创制新材料。	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥	1	个	30	
				效益指标	社会效益指标	对预防萝卜根肿病育种的指导作用	定性	提高		10	
				效益指标	可持续影响指标	创制抗根肿病材料	≥	1	份	10	
				产出指标	质量指标	中文核心期刊发表论文	≥	1	篇	30	
	水稻、高粱经作等	454.00	1、审定新品种 1 个; 2、申请植物新品种权	效益指标	社会效益指标	新品种、新技术、新模式示范辐射	≥	10	万亩	10	

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
	作物研究与示范(2023))		1项; 3 发表论文 2 篇。	效益指标	可持续影响指标	新品种影响	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农业新型经营主体等满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申请植物新品种权	≥	1	个	20	
				产出指标	数量指标	审定新品种	≥	1	个	10	
	水稻、微生物等研究与示范(2023)	370.00	1、开展培训 1 次; 2、申请植物新品种权 1 项; 3 发表论文 2 篇。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	申请植物新品种权	≥	1	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	新品种影响	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	2	篇	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农业新型经营主体等满意	≥	90	%	10	
	水稻高产高效项目研究(2023)	231.04	1、配套集成技术 1 项; 2、发表论文 1 篇; 3、开展现场会 3 次; 5、培训农民或技术人员 100 人次; 6、新技术影响年限 5 年以上。	效益指标	社会效益指标	培训农民或技术人员	≥	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	配套集成技术	≥	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	开展现场会	≥	3	次	20	
				效益指标	社会效益指标	水稻新技术应用时限	≥	5	年	10	
	科研条件平台建设(科研基地、实验室维修维护 2023)	20.00	保障实验室、基地正常运转维护	产出指标	数量指标	维持基地正常运转	≥	420	亩	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员直接满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	
				产出指标	数量指标	保障重点实验室运行数量	=	2	个	10	
				产出指标	数量指标	科研试验用房维护	≥	8000	平方米	10	
				产出指标	质量指标	购置农资、实验耗材质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维持实验室正常运转维护面积	≥	1000	平方米	10	
	科研条件平台建设(水稻所党建及管理服务工作专项)	10.00	1、根据上级安排的党建工作, 制定全所 2023 年党建工作实施计划并按计划落实到位。 2、根据上级安排的行政管理工作, 制定 2023 年水稻所行政管理工作目标任务, 同时下发至各管理部门并对其进行考	产出指标	质量指标	服务基地个数	=	3	个	35	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	
产出指标				数量指标	完成上级下达党建任务	≥	3	项	20		
产出指标				数量指标	完成上级下达的行政工作任务	≥	3	项	20		

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
			核, 确保年度目标任务完成。根据所德阳、泸县。海南基地实际需要, 安排必要人员进行看护管理, 为水稻所各科研团队开展科研工作提供必要条件保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	所职工对党务和行政管理部门满意度	≥	90	%	10	
	公务用车购置(水稻所 2023)	25.00	完成商务车采购 1 辆, 保障科研业务开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10	
产出指标				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
成本指标				经济成本指标	采购价格	≤	25	万元	10		
产出指标				数量指标	完成商务车采购	=	1	辆	50		
产出指标				质量指标	车辆合格率	=	100	%	10		
	办公设备购置(水稻所 2023)	0.30	一台多功能打印机, 预计 0.3 万元	产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	购买设备	=	1	台(套)	60		
产出指标				时效指标	完成时间	=	12	月	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10		

## 第三部分 四川省农业科学院水稻高粱研究所 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，院水稻高粱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；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、农林水支出、住房保障支出。院水稻高粱所 2023 年收支预算总数 5723.18 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1648.19 万元，主要原因是 2022 年财政项目经费较 2021 年减少。

### （一）收入预算情况

院水稻高粱所 2023 年收入预算 5723.18 万元，其中：上年结转 1964.69 万元，占 34.33%；一般公共预算拨款收入 2914.14 万元，占 50.92%；事业收入 772.15 万元，占 13.49%；其他收入 72.20 万元，占 1.26%。

### （二）支出预算情况

院水稻高粱所 2023 年支出预算 5723.18 万元，其中：基本支出 2244.30 万元，占 39.21%；项目支出 3478.88 万元，占 60.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

院水稻高粱所 2023 年财政拨款收支预算总数 3556.83 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 2108.35 万元，主要原因是 2023 年财政下达项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2914.14 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 642.69 万元；支出包括：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 3032.13 万元、社会保障和就业支出 255.00 万元、卫生健康支出 86.60 万元、农林水支出 11.10 万元、住房保障支出 170.00 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

院水稻高粱所 2023 年一般公共预算当年拨款 2914.14 万元，比 2022 年预算数减少 1217.54 万元，主要原因是项目支出减少，其中主要商品和服务支出减少 759.35 万元，资本性支出减少 488.50 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.00 万元，占 0.07%；科学技术支出 2400.54 万元，占 82.38%；社会保障和就业支出 255.00 万元，占 8.75%；卫生健康支出 86.60 万元，占 2.97%；住房保障支出 170.00 万元，占 5.83%。

#### （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）2023 年预算数为 2.00 万元，主要用于：我所参加培训开支的培训费，提高科研能力和业务水平。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 1658.50 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资以及日常公用等，为全所职工的基本生活和工

作提供保障。

3.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742.04万元,主要用于:科研条件平台建设、自主创新、中试熟化与示范等,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。

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170.00万元,主要用于:支付全所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85.00万元,主要用于:支付全所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86.60万元,主要用于:支付全所医疗保险,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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170.00万元,主要用于:支付全所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缴费正常缴纳。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

院水稻高粱所2023年一般公共预算基本支出2172.10万元,其中:

人员经费 1950.50 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.60 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

院水稻高粱所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.00 万元，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

### （一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

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。

2023 年公务接待费计划用于业务交流接待以及调研、检查验收、督促指导等接待。

### （三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 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 14.00 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中试熟化与示范、“1+9”揭榜挂帅科技攻关、自主创新专项、抗逆优质高产水稻新品种示范推广及川米品质提升等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

院水稻高粱所 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**

院水稻高粱所 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**

院水稻高粱所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，院水稻高粱所安排政府采购预算 32.30 万元，其中，政府采购货物预算 25.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 7.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，院水稻高粱所所属各预算单位共有车辆 3 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 年单位预算安排车辆购置经费 25.00 万元。其中，财政拨款预算安排 0.00 万元，非财政拨款安排 25.00 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0.00 万元，购置大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，院水稻高粱所开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 5080.49 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1975.50 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 324.10 万元；特定目标类项目 23 个，涉及预算 2780.89 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. 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. 专项基础科研：指用于专项基础科研方面的支出。

6. 机构运行：指用于机构的基本支出。

7. 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。

8. 重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。

9. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 死亡抚恤：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13. 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。

14. 科技成果转化与扩散:指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,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15. 科技转化与推广服务:指用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。