

四川省农业科学院遥感与
数字农业研究所
2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所 概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所 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 四川省农业科学院遥感与数字农业研究所
2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院遥感 与数字农业研究所概况

一、职能简介

单位从事农业遥感、数字农业、数字乡村、智慧生态农业、农业空间等基础研究；开展自然资源遥感调查与利用、农业生产遥感监测、时空大数据系统及平台、物联网智能装备、农业碳排放、土地利用等应用研究与标准研制；开展科技成果转移转化，提供测绘、规划、评价、培训等科技服务。

二、2023年重点工作

一是加强党的建设。深入学习党的二十大精神和省委十二届二次全会精神，坚持党建引领，抓好思想建设、制度建设、文化建设、党风廉政建设，强化意识形态、机要保密、群团等各项工作。加强“卓越的遥感数字所”强所目标和所训文化建设。

二是加强干部人才队伍建设。做好优秀科级干部选拔任用工作。加大工作力度，招引优秀博士或具有副高级职称人才和优秀硕士，不断壮大我所人才队伍。抓好职称评审、学术称号推荐上报等工作。

三是狠抓科技创新。精心组织申报部省联动项目、省科技厅和成都市等各级科技项目，抓好在研科技项目的执行和管理，总结凝炼形成农业遥感科研成果。积极争取建设“碳中和工程研究中心”等科技创新平台。

四是优化科技成果转化工作。深入总结科技成果转化工作问题和不足，制定行之有效的措施，克服现有困难，着力

提升科技成果转化能力和水平。

五是加强条件建设。建设好智慧农业新都基地和龙泉基地、低碳农业新都基地等试验示范基地。按照院统一安排，做好我所入驻院科研实验大楼相关工作。完成好我所科研小楼实验室改造工作。

第二部分 四川省农业科学院遥感
与数字农业研究所
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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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	925.28	一、一般公共服务支出	34.25
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		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		六、科学技术支出	759.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	68.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	368.53
		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	90.51
		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	

单位收支总表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	925.28	本 年 支 出 合 计	1,371.71
八、上年结转	446.43		
收 入 总 计	1,371.71	支 出 总 计	1,371.71

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,371.71	514.58	857.13
201	32	99	612913 其他组织事务支出	34.25		34.25
206	02	06	612913 专项基础科研	20.00		20.00
206	03	01	612913 机构运行	305.47	305.47	
206	03	02	612913 社会公益研究	384.36		384.36
206	09	02	612913 重点研发计划	30.00		30.00
206	99	99	612913 其他科学技术支出	20.00		20.00
208	05	05	612913 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
208	05	06	612913 机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
210	11	02	612913 事业单位医疗	50.60	50.60	
213	01	99	612913 其他农业农村支出	368.53		368.53
221	02	01	612913 住房公积金	67.96	67.96	
221	02	03	612913 购房补贴	22.55	22.55	

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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	925.28	一、本年支出	1,364.68	1,364.68		
一般公共预算拨款收入	925.28	一般公共服务支出	34.25	34.25		
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	439.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	439.40	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	752.80	752.80		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

财政拨款收支预算总表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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
		社会保障和就业支出	68.00	68.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.60	50.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	368.53	368.53		
		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				

财政拨款收支预算总表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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
		住房保障支出	90.51	90.51		
		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				

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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	1,364.68	925.28	439.40
			一般公共服务支出	34.25		34.25
			组织事务	34.25		34.25
201	32	99	其他组织事务支出	34.25		34.25
			科学技术支出	752.80	716.17	36.63
			基础研究	20.00	20.00	
206	02	06	专项基础科研	20.00	20.00	
			应用研究	682.80	646.17	36.63
206	03	01	机构运行	298.44	298.44	
206	03	02	社会公益研究	384.36	347.73	36.63
			科技重大项目	30.00	30.00	
206	09	02	重点研发计划	30.00	30.00	
			其他科学技术支出	20.00	20.00	
206	99	99	其他科学技术支出	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	68.00	68.00	
			行政事业单位养老支出	68.00	68.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	
			卫生健康支出	50.60	50.60	
			行政事业单位医疗	50.60	50.60	
210	11	02	事业单位医疗	50.60	50.60	

一般公共预算支出预算表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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				
			农林水支出	368.53		368.53
			农业农村	368.53		368.53
213	01	99	其他农业农村支出	368.53		368.53
			住房保障支出	90.51	90.51	
			住房改革支出	90.51	90.51	
221	02	01	住房公积金	67.96	67.96	
221	02	03	购房补贴	22.55	22.55	

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

金额单位：万元

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					
			合 计	507.55	489.86	17.69
		301	工资福利支出	489.83	489.83	
301	01	30101	基本工资	234.17	234.17	
301	02	30102	津贴补贴	27.19	27.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.64	4.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.55	22.55	
301	07	30107	绩效工资	38.31	38.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
301	09	30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	50.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	12	3011201	失业保险	2.70	2.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	67.96	67.96	
		302	商品和服务支出	17.69		17.69
302	01	30201	办公费	2.01		2.01
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	09	30209	物业管理费	0.03		0.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

金额单位：万元

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					
302	28	30228	工会经费	5.15		5.15
302	29	30229	福利费	5.83		5.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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	857.13
				其他组织事务支出	34.25
201	32	99	612913	天府峨眉青年人才计划专项	34.25
				专项基础科研	20.00
206	02	06	612913	第一批科技计划-基于全生命周期的农田生态系统碳源汇时空特征与管理调控研究	20.00
				社会公益研究	384.36
206	03	02	612913	科研条件平台建设-农业碳汇增汇减排潜能研究	36.63
206	03	02	612913	产业化示范-县域耕地撂荒遥感监测治理及系统平台建设应用	30.00
206	03	02	612913	自主创新专项-基于合成孔径雷达的四川水稻遥感提取	10.00
206	03	02	612913	自主创新专项-粮油作物多时空碳排放监测及固碳路径研究	10.00
206	03	02	612913	自主创新专项-果树生长状态三维感知关键技术研究	10.00
206	03	02	612913	1+9-综合种养核心技术及智能农机装备	100.00
206	03	02	612913	自主创新专项-遥感数字所科技攻关路径研究	3.00
206	03	02	612913	产业化示范-智慧生态农场建设	50.00
206	03	02	612913	自主创新专项-“川字号”农产品品牌建设政策执行效度分析	5.00
206	03	02	612913	中试熟化-越西苹果园区数字智能化应用示范	3.00
206	03	02	612913	中试熟化-葡萄避雨大棚自动控温排湿系统优化与示范	3.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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			
206	03	02	612913	中试熟化-环城生态带现代农业数字孪生系统与应用	3.00
206	03	02	612913	乡村片区国土空间规划编制项目	100.73
206	03	02	612913	科研条件平台建设-科研实验小楼改造	20.00
				重点研发计划	30.00
206	09	02	612913	第一批科技计划-基于数据融合的柑橘低碳高效水肥技术与示范	30.00
				其他科学技术支出	20.00
206	99	99	612913	第一批科技计划-基于地基激光扫描点云的桃树结构信息提取研究	20.00
				其他农业农村支出	368.53
213	01	99	612913	2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程转移支付资金-第三次全国土壤普查	368.53

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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	
	合 计	0.97		0.97		0.97
612913	四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	0.97		0.97		0.97

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：612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所

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）

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
612-四川省农业科学院部门		417.73									
612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	产业化示范-县域耕地撂荒遥感监测治理及系统平台建设应用	30.00	1.质量指标：撂荒耕地的识别、监测准确率≥85%；2.数量指标：完成射洪市撂荒耕地分布图等专题产品1套；3.时效指标：项目评价报告完成时间≤2023年12月；4.社会效益指标：落实最严格的耕地保护制度，技术平台监测覆盖面积≥60万亩；5.服务对象满意度指标：服务对象满意度100%。	效益指标	社会效益指标	落实最严格的耕地保护制度，技术平台监测覆盖面积	≥	60	万亩	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成射洪市撂荒耕地分布图等专题产品	=	1	套	20	
				产出指标	时效指标	项目评价报告完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	撂荒耕地的识别、监测准确率	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
	自主创新专项-基于合成孔径雷达的四川水稻遥感提取	10.00	1.质量指标：国内外核心期刊发表论文数≥1篇；2.数量指标：开展稻油、稻麦、再生稻、稻渔等多种稻作模式等数据采集工作≥2次；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.可持续影响指标：海量遥感数据的存储与管理设备应用年限≥3年；5.服务对象满意度指标：科研人员满意度100%。	产出指标	数量指标	开展稻油、稻麦、再生稻、稻渔等多种稻作模式等数据采集工作	≥	2	次	20	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	
				满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	海量遥感数据的存储与管理设备应用年限	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
	自主创新专项-粮油作物多时空碳排放监测及固碳路径研究	10.00	1.质量指标：国内外核心期刊发表论文≥1篇；2.数量指标：调研报告1个；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.可持续发展指标：未来新增相关科研项目≥1项；5.社会效益指标：促进粮油种植实现低碳减排的技术应用范围≥10亩。	效益指标	社会效益指标	促进粮油种植实现低碳减排的技术应用范围	≥	10	亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	调研报告	=	1	份	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文	=	1	篇	20	
	自主创新专项-果树生长状态三维感知关键技术研究	10.00	1.数量指标：地面样方调查≥5次；2.时效指标：项目按期完成率100%；3.社会效益指标：农业生产数字化信息化应用技术覆盖面积≥100亩；4.质量指标：国内外核心期刊发表论文数≥1篇；5.可持续发展指标：未来新增相关科研项目≥1项。	产出指标	数量指标	地面样方调查	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
效益指标				社会效益指标	农业生产数字化信息化应用技术覆盖面积	≥	100	亩	20	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	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
612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	1+9-综合种养核心技术及智能农机装备	100.00	1.质量指标:国内外核心期刊发表论文数≥4篇,软件著作权登记数≥1项;2.数量指标:完成实地调研≥10次;3.时效指标:项目按期完成率100%;4.社会效益指标:提升四川农业智能、低碳种养水平,相关技术辐射带动的园区(家庭农场)数≥5个;5.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥2项。	效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	2	项	20	
				效益指标	社会效益指标	提升四川农业智能、低碳种养水平,相关技术辐射带动的园区(家庭农场)数	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	实地调研数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	4	篇	20	
	自主创新专项-遥感数字所科技攻关路径研究	3.00	1.数量指标:研究报告数量1份;2.时效指标:项目按期完成率100%;3.社会效益指标:支持科技攻关路径数量≥1条;4.质量指标:验收合格率100%;5.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥1项。	产出指标	数量指标	研究报告数量	=	1	份	20	
				效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	支持科技攻关路径数量	≥	1	条	20	正向指标
	产业化示范-智慧生态农场建设	50.00	1.质量指标:国内外核心期刊发表论文数≥1篇;2.数量指标:建成业务化运行平台系统1套;3.时效指标:项目按期完成率100%;4.社会效益指标:落实数字乡村发展战略,实现作物生长全过程智能化监管,相关技术推广到的生态农场数≥5个;5.可持续影响指标:形成的智能化生态农场建设方案可应用年限≥2年。	产出指标	数量指标	业务化运行平台系统	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实数字乡村发展战略,实现作物生长全过程智能化监管,相关技术推广到的生态农场数	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成的智能化生态农场建设方案可应用年限	≥	2	年	20	正向指标
				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	形成论文数量	=	1	篇	20	
	自主创新专项-“川字号”农产品品牌建设政策执行效度分析	5.00	1.数量指标:形成论文数量1份;2.时效指标:项目按期完成率100%;3.质量指标:验收合格率100%;4.社会效益指标:项目产出决策参考建议被使用年限≥1年。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目产出决策参考建议被使用年限	≥	1	年	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	40	正向指标
	中试熟化-越西苹果园区数字智能化应用示范	3.00	1.数量指标:调研次数≥5次;2.时效指标:项目按期完成率100%;3.质量指标:验收合格率100%;4.可持续发展指标:未来新增科研项目≥1项。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	20	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	4	次	20	
中试熟化-葡萄避雨大棚自动控温排湿系统优化与示范	3.00	1.数量指标:调研次数≥4次;2.时效指标:项目按期完成率100%;3.质量指标:验收合格率100%;4.可持续影响指标:未来新增相关科研项目≥1项。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	40	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
612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	中试熟化-环城生态带现代农业数字孪生系统与应用	3.00	1.数量指标:调研次数≥3次;2.时效指标:项目按期完成率100%;3.质量指标:软件著作权登记数≥1项;4.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥1项。	效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	40	正向指标
				产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项	20	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
	第一批科技计划-基于全生命周期的农田生态系统碳源汇时空特征与管理调控研究	20.00	1.质量指标:国内外核心期刊发表论文≥2篇;2.数量指标:调研次数≥6次;3.时效指标:项目按期完成率100%;4.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥1项;5.社会效益指标:提供碳足迹监测体系的分辨率≥10米。	效益指标	社会效益指标	提供碳足迹监测体系的分辨率	≥	10	米	20	
				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	调研次数	≥	3	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文	≥	1	篇	20	
	第一批科技计划-基于数据融合的柑橘低碳高效水肥技术与示范	30.00	1.质量指标:获得计算机软件著作权1项;2.数量指标:调研次数≥5次;3.时效指标:项目报告按期完成率100%;4.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥1项;5.社会效益指标:提升果园水肥管理行业水平,实现水肥利用率提高≥20%。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	20	
				产出指标	质量指标	获得计算机软件著作权	=	1	项	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	提升果园水肥管理行业水平,实现水肥利用率提高	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目报告按期完成率	=	100	%	10	
	第一批科技计划-基于地基激光扫描点云的桃树结构信息提取研究	20.00	1.质量指标:国内外核心期刊发表论文≥1篇,枝条几何结构信息精度≥95%;2.数量指标:科技报告数量≥1篇;3.时效指标:项目完成时间≤24个月;4.可持续发展指标:未来新增相关科研项目≥1项;5.社会效益指标:桃树种质资源圃数据库的枝叶结构分布信息数据覆盖面积≥2000亩。	效益指标	可持续发展指标	未来新增相关科研项目	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	枝条几何结构信息精度	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	科技报告数量	≥	1	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	桃树种质资源圃数据库的枝叶结构分布信息数据覆盖面积	≥	2000	亩	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	24	月	5	
	乡村片区国土空间规划编制项目	100.73	1.质量指标:相应层级主管单位审批审查通过率100%;2.数量指标:调研次数≥10次;3.时效指标:按期完成率100%;4.社会效益指标:严格落实国家政策,永久基本农田、生态保护红线体量保有率达到100%;5.服务对象满意度指标:服务对象满意度超过90%;6.可持续发展指标:未来新增相关项目≥1项。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
产出指标				质量指标	审批审查通过率	=	100	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
产出指标				数量指标	调研次数	≥	10	次	10		
效益指标				可持续发展指标	未来新增相关项目	≥	1	项	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	严格落实国家政策,永久基本农田、生态保护红线体量保有率	=	100	%	20	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
612913-四川省农业科学院遥感与数字农业研究所	科研条件平台建设-科研实验小楼改造	20.00	1.质量指标：项目验收合格率100%；2.数量指标：完成改造数≥2个房间；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.可持续影响指标：房屋改造后使用年限≥5年。	产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成改造数	≥	2	个	20	
				产出指标	时效指标	项目验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	房屋改造后使用年限	≥	5	年	40	

第三部分 四川省农业科学院遥感
与数字农业研究所
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，院遥感数字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、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、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。院遥感数字所 2023 年收支预算总数 1371.71 万元,比 2022 年收支预算总数减少 1580.70 万元，主要原因为上报的部分上年结转项目经费未能在关闭一体化系统前完成终审。

（一）收入预算情况

院遥感数字所 2023 年收入预算 1371.71 万元，其中：上年结转 446.43 万元，占 32.55%；一般公共预算拨款收入 925.28 万元，占 67.45%。

（二）支出预算情况

院遥感数字所 2023 年支出预算 1371.71 万元，其中：基本支出 514.58 万元，占 37.51%；项目支出 857.13 万元，占 62.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院遥感数字所 2023 年财政拨款收支预算总数 1364.68 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 304.06 万元，主要原因是科技成果转化预计收入作为集中收入上缴数减少，以及部分上年财政项目经费结转至 2023 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 925.28 万元、上年结转 439.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 34.25 万元、科学技术支出 752.8 万元、社会保障和就业支出 68 万元、卫生健康支出 50.6 万元、农林水支出 368.53 万元、住房保障支出 90.51 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

院遥感数字所 2023 年一般公共预算当年拨款 925.28 万元，比 2022 年预算数减少 743.46 万元，主要原因是科技成果转化预计收入作为集中收入上缴数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 716.17 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 68 万元，占 7.35%；卫生健康支出 50.6 万元，占 5.47%；住房保障支出 90.51 万元，占 9.78%。

（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）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：基于全生命周期的农田生态系统碳源汇时空特征与管理调控研究。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 298.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、独生子女父母奖励共计 280.75 万元，日常公用 17.69 万元。

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 347.73 万元，主要用于：1+9 科技攻关项目、

产业化示范项目、科研条件平台建设项目、中试熟化与示范工程项目、自主创新专项等项目，服务于国家粮食安全、乡村振兴、绿色低碳农业发展、智慧农业发展及成果转化应用等。

4.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30万元，主要用于：基于数据融合的柑橘低碳高效水肥技术与示范。

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）2023年预算数为20万元，主要用于：基于地基激光扫描点云的桃树结构信息提取研究。

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）2023年预算数为45万元，主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险。

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）2023年预算数为23万元，主要用于：单位缴纳在职人员职业年金。

8.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50.6万元，主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为67.96万元，主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 22.55 万元，主要用于：职工购房补贴发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院遥感数字所 2023 年一般公共预算基本支出 507.55 万元，其中：

人员经费 489.86 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、住房公积金等。

公用经费 17.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

院遥感数字所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.97 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.97 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则，加强厉行节约。

2023 年院遥感数字所未预算财政拨款公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 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 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 0.97 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位遥感监测、智慧生态农业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院遥感数字所 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

院遥感数字所 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

院遥感数字所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，院遥感数字所安排政府采购预算 39.03 万元，其中，政府采购货物预算 36.63 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，院遥感数字所共有车辆 2 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。

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 年院遥感数字所开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 1371.71 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 489.86 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 44.72 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 837.13 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.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.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.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。

13.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。

14.其他农业农村支出：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.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。

16.购房补贴：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。

20.遥感：是指非接触、远距离的探测，通过收集、处理、分析目标的电磁波信息，识别目标并揭示其几何、物理性质和相互关系及其变化规律的现代科学技术。

21.智慧农业：是以数据和知识为核心要素，通过互联网、物联网、大数据、人工智能和智能装备等现代信息技术与农业深度融合，实现农业生产全过程、农业全产业链的信息感知、定量决策、智能控制、精准投入、个性化服务的全新农业生产方式。

22.数字乡村：是指伴随网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，以及农民现代信息技能的提高而内生的农业农村现代化发展和转型进程，既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。