

四川省农业科学院（本级） 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业科学院（本级）2024 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 四川省农业科学院（本级）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省农业科学院职能简介。

四川省农业科学院是省政府直属公益一类事业单位，贯彻落实中央和省委、省政府关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）开展农业基础、农业应用基础、农业应用、农业装备和软科学研究，解决“三农”发展中公益性、基础性、全局性、战略性、前瞻性重大科学与技术问题，提供农业公共科技供给和应急科技支撑，提高农业科学技术水平，支撑全省农业农村现代化。

（二）开展农业新技术研发、科技成果示范与转移转化、技术培训与普及，组织管理和实施承担的农业科技工程项目，促进重大科技成果转化及农业高新技术产业发展。

（三）开展“三农”战略问题研究，参与全省“三农”决策咨询工作，为省委、省政府科学决策提供理论支撑和智力服务。

（四）组织全省农业科技力量协同攻关，开展重大农业科技创新活动，发挥农业科研骨干带动作用，开展人才培养，促进全省农业科技水平整体跃升。

（五）开展国内外科技合作交流、技术贸易活动，融入全球科技创新，提高国际化、现代化水平，开展科技宣传，提升全省农业科技对外交流合作水平和影响力。

（六）完成省委、省政府及农业农村厅交办的其他任务。

院本级下设一个独立的预算单位，隶属四川省农业科学院，执行政府会计制度。院本级作为全院中枢，主要负责全院科技创新、科技开发、科技合作管理工作以及院务管理、财务管理和审计监督工作。机关各职能处室各司其职，为全院科研、开发、管理等工作的正常运转提供强有力的保障。院本级现有独立编制机构与独立核算机构 1 家，设置了党委办公室、办公室、科技管理处、科技产业与资产管理处、科技发展研究与培训处、科技合作处、科研基地管理与基本建设处、科技法规与审计处、南繁科技工作处（海南分院）、条件财务处、干部人事处、离退休人员工作处及机关党委等部门。

（二）四川省农业科学院 2024 年重点工作。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和科技创新重要论述、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的二十大和中央农村工作会议、中央一号文件精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届历次全会和省委农村工作会议决策部署，坚持“四个面向”“四个发力”要求，锚定“国内一流、国际知名”强院建设目标，坚

持新时期强院建设“十个以”总体谋划，继续构建“团结和谐、大气包容”良好氛围，坚持“人才为基、科研为本、成果为重、转化为要”理念，坚持稳中求进工作总基调，把科技创新摆在突出重要位置，聚焦“条件平台建设年”和“职工文化活跃年”重点工作，大力加强重大创新平台和条件保障能力建设，加大农业科技自主创新力度，加速科技成果转移转化，奋力推进农业农村产业高质量发展，继续谱写四川农业科技事业发展新篇章。

2024 年，全院将突出重点，抓好以下几项工作：

一是以“条件平台建设年”为契机，构建举院抓总的基本建设体制机制，推动创新平台、大型仪器设备共建共享，促进科研资源高效利用。二是要启动原始创新 2035 计划，持续抓好“1+3”种源关键核心技术和“1+9”揭榜挂帅科技攻关，打造跨学科、跨领域、产学研用协同的高效科技攻关体系，全面提升基础研究和应用基础研究水平，努力突破一批制约发展的“卡脖子”技术难题。三是要深度聚焦创新驱动乡村振兴、成渝现代高效特色农业带建设等重点领域，加速推进“四新五良”科技成果的推广应用，建立健全“川字号”农业特色产业体系，持续做好“土特产”这篇大文章。一要保障粮食稳产增产。四是要突出抓好科技成果转化效益提升。一要聚力打造“天府农科”品牌；二要强化知识产权转让和保护；三要促进产业化项目提质增效。五是要突出抓好科技交流合作。一方面，深化院地企合作；另一方面，巩固拓展国际交流合

作。六是要突出抓好人才队伍建设。落实人才引领发展战略，加大人才引育力度，以学科建设为牵引，以制度激励为关键，构建“引育并举、分类发展、高端引领、整体开发”的人才发展制度体系。

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 四川省农业科学院
(本级) 2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	9,354.94	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	1,068.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	683.43
六、其他收入	515.03	六、科学技术支出	10,634.39
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	482.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,173.44
		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	361.65
		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	10,938.77	本 年 支 出 合 计	15,536.07
八、上年结转	4,597.30		
收 入 总 计	15,536.07	支 出 总 计	15,536.07

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	15,536.07	4,597.30	9,354.94			1,068.80		515.03			
612001	四川省农业科学院	15,536.07	4,597.30	9,354.94			1,068.80		515.03			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	15, 536. 07	6, 437. 55	9, 098. 52
205	08	03	612001	培训支出	683. 43	5. 00	678. 43
206	03	01	612001	机构运行	6, 618. 27	5, 387. 73	1, 230. 54
206	03	02	612001	社会公益研究	3, 975. 59		3, 975. 59
206	04	99	612001	其他技术与开发支出	3. 45		3. 45
206	99	99	612001	其他科学技术支出	37. 08		37. 08
208	05	02	612001	事业单位离退休	52. 71	52. 71	
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286. 76	286. 76	
208	05	06	612001	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 38	143. 38	
210	11	02	612001	事业单位医疗	200. 32	200. 32	
213	01	06	612001	科技转化与推广服务	32. 73		32. 73
213	01	99	612001	其他农业农村支出	3, 004. 88		3, 004. 88
213	99	99	612001	其他农林水支出	135. 83		135. 83
221	02	01	612001	住房公积金	288. 65	288. 65	
221	02	03	612001	购房补贴	73. 00	73. 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：四川省农业科学院（本级）

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	9,354.94	一、本年支出	12,694.63	12,694.63		
一般公共预算拨款收入	9,354.94	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	3,339.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3,339.69	教育支出	147.75	147.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	8,350.62	8,350.62		
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	472.85	472.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	198.32	198.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,173.44	3,173.44		
		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	351.65	351.65		
		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				

单位：四川省农业科学院（本级）

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计	3, 339. 69	3, 339. 69		3, 339. 69									
301		301		工资福利支出												
30101	301	01	612001	基本工资												
30102	301	02	612001	津贴补贴												
3010201	301	02	612001	国家出台津贴补贴												
3010203	301	02	612001	其他津贴补贴												
30107	301	07	612001	绩效工资												
30108	301	08	612001	机关事业单位基本养老保险缴费												
30109	301	09	612001	职业年金缴费												
30110	301	10	612001	职工基本医疗保险缴费												
30112	301	12	612001	其他社会保障缴费												
3011201	301	12	612001	失业保险												
3011202	301	12	612001	工伤保险												
3011209	301	12	612001	其他社会保险费												
30113	301	13	612001	住房公积金												
30199	301	99	612001	其他工资福利支出												
3019901	301	99	612001	聘用人员经费												
3019999	301	99	612001	其他工资福利支出												
302		302		商品和服务支出	176. 67	176. 67		176. 67								
30201	302	01	612001	办公费												
30202	302	02	612001	印刷费	6. 63	6. 63		6. 63								
30203	302	03	612001	咨询费	11. 56	11. 56		11. 56								
30205	302	05	612001	水费												
30206	302	06	612001	电费												
30207	302	07	612001	邮电费												
30209	302	09	612001	物业管理费												
30211	302	11	612001	差旅费	46. 55	46. 55		46. 55								
30213	302	13	612001	维修（护）费												
30215	302	15	612001	会议费	16. 83	16. 83		16. 83								
30216	302	16	612001	培训费	38. 13	38. 13		38. 13								
30217	302	17	612001	公务接待费												
30218	302	18	612001	专用材料费	1. 28	1. 28		1. 28								
30226	302	26	612001	劳务费	13. 90	13. 90		13. 90								
30227	302	27	612001	委托业务费	18. 18	18. 18		18. 18								
30228	302	28	612001	工会经费												
30229	302	29	612001	福利费												
30231	302	31	612001	公务用车运行维护费												
30239	302	39	612001	其他交通费用	8. 69	8. 69		8. 69								
3023901	302	39	612001	公务交通费用												
3023902	302	39	612001	其他交通费用	8. 69	8. 69		8. 69								
30299	302	99	612001	其他商品和服务支出	14. 92	14. 92		14. 92								
3029901	302	99	612001	离退休公用经费												
3029909	302	99	612001	其他商品和服务支出	14. 92	14. 92		14. 92								
303		303		对个人和家庭的补助												
30301	303	01	612001	离休费												
3030101	303	01	612001	基本离休费												
3030102	303	01	612001	国家出台津贴补贴（离休）												
30305	303	05	612001	生活补助												
3030503	303	05	612001	其他生活补助												
30309	303	09	612001	奖励金												
3030901	303	09	612001	独生子女父母奖励												
30399	303	99	612001	其他对个人和家庭的补助												
309		309		资本性支出（基本建设）	3, 163. 01	3, 163. 01		3, 163. 01								
30901	309	01	612001	房屋建筑物购建	135. 83	135. 83		135. 83								
30903	309	03	612001	专用设备购置	2, 700. 62	2, 700. 62		2, 700. 62								
30999	309	99	612001	其他基本建设支出	326. 57	326. 57		326. 57								
310		310		资本性支出												
31002	310	02	612001	办公设备购置												
31003	310	03	612001	专用设备购置												
31099	310	99	612001	其他资本性支出												

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：四川省农业科学院（本级）

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码						
类	款	项				
			合 计	12,694.63	9,354.94	3,339.69
			教育支出	147.75	109.62	38.13
			进修及培训	147.75	109.62	38.13
205	08	03	培训支出	147.75	109.62	38.13
			科学技术支出	8,350.62	8,222.50	128.12
			应用研究	8,310.10	8,222.50	87.60
206	03	01	机构运行	6,125.24	6,125.24	
206	03	02	社会公益研究	2,184.86	2,097.26	87.60
			技术与开发	3.45		3.45
206	04	99	其他技术与开发支出	3.45		3.45
			其他科学技术支出	37.08		37.08
206	99	99	其他科学技术支出	37.08		37.08
			社会保障和就业支出	472.85	472.85	
			行政事业单位养老支出	472.85	472.85	
208	05	02	事业单位离退休	51.71	51.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.76	280.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	
			卫生健康支出	198.32	198.32	
			行政事业单位医疗	198.32	198.32	
210	11	02	事业单位医疗	198.32	198.32	
			农林水支出	3,173.44		3,173.44
			农业农村	3,037.61		3,037.61
213	01	06	科技转化与推广服务	32.73		32.73
213	01	99	其他农业农村支出	3,004.88		3,004.88
			其他农林水支出	135.83		135.83
213	99	99	其他农林水支出	135.83		135.83
			住房保障支出	351.65	351.65	
			住房改革支出	351.65	351.65	
221	02	01	住房公积金	280.65	280.65	
221	02	03	购房补贴	71.00	71.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	5,982.52	5,421.34	561.18
		301	工资福利支出	5,385.25	5,385.25	
301	01	30101	基本工资	735.66	735.66	
301	02	30102	津贴补贴	84.39	84.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.39	13.39	
301	02	3010203	其他津贴补贴	71.00	71.00	
301	07	30107	绩效工资	1,262.60	1,262.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.76	280.76	
301	09	30109	职业年金缴费	140.38	140.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	198.32	198.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	88.77	88.77	
301	12	3011201	失业保险	11.15	11.15	
301	12	3011202	工伤保险	7.12	7.12	
301	12	3011209	其他社会保险费	70.50	70.50	
301	13	30113	住房公积金	280.65	280.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,313.72	2,313.72	
301	99	3019901	聘用人员经费	60.00	60.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,253.72	2,253.72	
		302	商品和服务支出	561.18		561.18
302	01	30201	办公费	28.30		28.30
302	02	30202	印刷费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	37.00		37.00
302	09	30209	物业管理费	41.00		41.00
302	11	30211	差旅费	69.13		69.13
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	40.23		40.23
302	29	30229	福利费	60.35		60.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.67		15.67
302	39	30239	其他交通费用	34.00		34.00
302	39	3023901	公务交通费用	34.00		34.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	204.10		204.10
302	99	3029901	离退休公用经费	33.31		33.31
302	99	3029909	其他商品和服务支出	170.79		170.79
		303	对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
303	01	30301	离休费	18.40	18.40	
303	01	3030101	基本离休费	17.00	17.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	1.40	1.40	
303	05	30305	生活补助	4.60	4.60	
303	05	3030503	其他生活补助	4.60	4.60	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	13.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	6,712.11
				培训支出	142.75
205	08	03	612001	横向项目-四川省现代农业科技培训专项	30.08
205	08	03	612001	中试熟化与示范转化-科技示范农场知识更新培训	1.00
205	08	03	612001	四川省农业科学院产业化平台（单列）	1.70
205	08	03	612001	全院科技创新先导与应急专项（单列）	5.34
205	08	03	612001	2023年第二批省级科技计划项目-南方丘区节水农业研究四川省重点实验室	0.01
205	08	03	612001	单位运转项目(不可细化)	2.00
205	08	03	612001	文秘维稳档案综合等工作专项（单列）	5.15
205	08	03	612001	高层次人才引进培养专项	58.10
205	08	03	612001	院内审及法规工作专项业务经费（单列）	0.42
205	08	03	612001	院条件财务管理专项（单列）	8.00
205	08	03	612001	四川省农业科学院产业化平台-单列	2.49
205	08	03	612001	院知识产权管理-单列	1.16
205	08	03	612001	职工文化建设专项（单列）	0.50
205	08	03	612001	党建引领科技创新及纪检监察工作专项（单列）	18.80
205	08	03	612001	中试熟化-科技示范农场知识更新培训	8.00
				机构运行	1,170.54
206	03	01	612001	单位运转项目(不可细化)	112.84
206	03	01	612001	文秘维稳档案综合等工作专项（单列）	243.55
206	03	01	612001	干部人事人才工作专项（单列）	77.90
206	03	01	612001	实验大楼3F报告厅及会议室设施设备及安装调试项目（单列）	220.00
206	03	01	612001	院内审及法规工作专项业务经费（单列）	29.58
206	03	01	612001	院科研基地与基本建设管理（单列）	82.95
206	03	01	612001	政策研究经费（单列）	12.84

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	01	612001	安保设备专项-单列	33.00
206	03	01	612001	乡村振兴及服务三农专项-单列	32.00
206	03	01	612001	院条件财务管理工作专项（单列）	79.50
206	03	01	612001	四川省农业科学院产业化平台-单列	37.51
206	03	01	612001	院知识产权管理-单列	19.19
206	03	01	612001	职工文化建设专项（单列）	49.50
206	03	01	612001	党建引领科技创新及纪检监察工作专项（单列）	47.35
206	03	01	612001	干部人事档案库房设备配置项目-单列	24.00
206	03	01	612001	新增办公室办公设备购置（单列）	66.74
206	03	01	612001	继续实施项目-狮子山片区配套设施改造与环境提升工作经费（单列）	2.09
				社会公益研究	2,184.86
206	03	02	612001	省决策咨询委员会专项	1.33
206	03	02	612001	科研条件平台建设-四川农业科研实验大楼	1.90
206	03	02	612001	中试熟化与示范转化-国际合作提升行动计划专项	3.90
206	03	02	612001	科研条件平台建设-四川省农业科学院成果转化平台	0.82
206	03	02	612001	中试熟化与示范转化-科技示范农场知识更新培训	0.70
206	03	02	612001	科研条件平台建设-新都基地消防整改工作经历费	1.27
206	03	02	612001	省决策咨询委员会专项	0.93
206	03	02	612001	学科建设推进工程（四川藏粮于技的路径研究）	5.01
206	03	02	612001	创新能力提升工程（多种形式的农业适度规模经营研究）	5.11
206	03	02	612001	创新能力提升工程（“川字号”农业产业路径研究）	7.67
206	03	02	612001	中试熟化-现代农业科技支撑乡村产业集群建设机制探索	2.50
206	03	02	612001	自主创新专项-四川乡村振兴的农业科技支撑战略研究	0.41
206	03	02	612001	自主创新专项-四川粮食安全对策研究	9.41
206	03	02	612001	省决策咨询委员会专项（单列）	2.54
206	03	02	612001	四川省农业科学院产业化平台（单列）	0.51
206	03	02	612001	海南南繁科研工作经费（单列）	1.31

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612001	中试熟化-山地立体农业发展模式研究与示范	0.64
206	03	02	612001	中试熟化-科技赋能视域下打造高水平“天府粮仓”的路径与机制研究	1.23
206	03	02	612001	中试熟化-平昌县定点帮扶示范区	14.30
206	03	02	612001	全院科技创新先导与应急专项（单列）	2.47
206	03	02	612001	四川创新团队-薯类创新团队首席专家岗位	12.65
206	03	02	612001	2022年第三批省级科技计划-四川省农科院农业国际科技合作基地	10.05
206	03	02	612001	2022年第三批省级科技计划-四川农业科技现代化路径及机制研究	0.93
206	03	02	612001	高层次人才引进培养专项	964.40
206	03	02	612001	自主创新-四川乡村振兴的农业科技支撑战略研究	171.00
206	03	02	612001	四川统筹城乡发展重点课题-单列	80.00
206	03	02	612001	全院科技创新先导与应急专项-单列	283.76
206	03	02	612001	四川农业实验中心三楼公共实验室实验台采购-单列	80.00
206	03	02	612001	马尔康夏繁基地建设-单列	200.00
206	03	02	612001	中试熟化-现代农业科技成果示范转化集成拓展机制模式探索	208.50
206	03	02	612001	中试熟化-科技示范农场知识更新培训	2.00
206	03	02	612001	自主创新-四川粮食安全对策研究	10.00
206	03	02	612001	南繁处工作经费-单列	27.60
206	03	02	612001	主管部门集中收入-现代农业科技培训	70.00
				其他技术与研究与开发支出	3.45
206	04	99	612001	四川省科技计划项目专项资金（第一批）	3.45
				其他科学技术支出	37.08
206	99	99	612001	第一批科技计划（科技支撑“川字号”产业路径研究）	12.18
206	99	99	612001	2021年第一批科技计划-科研事业单位管理方式研究	0.89
206	99	99	612001	四川省科技计划项目专项资金（第二批）	4.78
206	99	99	612001	四川省科技计划项目专项资金（第一批）	8.29
206	99	99	612001	第一批科技计划-四川少数民族地区脱贫成果巩固与乡村振兴有效衔接研究	4.83
206	99	99	612001	第一批科技计划-谈麦论道——川麦、川稻的一生	4.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	99	99	612001	三区科技人才经费-2022年	0.82
206	99	99	612001	2023年第二批省级科技计划项目-南方丘区节水农业研究四川省重点实验室	0.52
206	99	99	612001	三区科技人才经费-张鸿	0.77
				科技转化与推广服务	32.73
213	01	06	612001	继续实施项目-四川省海南南繁育种工程中心	32.73
				其他农业农村支出	3,004.88
213	01	99	612001	省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（种质资源库）	63.87
213	01	99	612001	省级财政现代农业发展工程-种质资源中心库	90.54
213	01	99	612001	2023年省级预算内基本建设资金-四川省种质资源中心库	149.52
213	01	99	612001	2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批）-种质资源中心库	2,690.52
213	01	99	612001	农业高质量发展-农业种质资源普查项目	10.42
				其他农林水支出	135.83
213	99	99	612001	中央预算内基建-现代种业提升工程和动植物保护（种质资源中期库）	135.83

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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	18.67		15.67		15.67	3.00
612001	四川省农业科学院	18.67		15.67		15.67	3.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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						

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业科学院（本级）

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			

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2024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		6,361.05									
612001-四川省农业科学院	横向项目-四川省现代农业科技培训专项	648.80	预计培训学员培训1488人。大力培训适应现代化农业发展所需的高素质农民和基层农技任人员队伍，突破传统学校围墙内办学的局限，在产业链上、在生产实践中去培养生产经营能力优、社会责任感强的高素质农民和基层农技人员，从而推动我院科技成果应用转化，更好服务于全省乡村振兴与现代农业高质量发展。	产出指标	数量指标	高素质农民	≥	200	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	腾讯耕耘者学员	≥	200	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升高素质农民等综合文化素质持续影响时间	≥	3	年	20	
				产出指标	时效指标	举办耕耘者培训班任务的完成时间	<	7	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	
	日常公用经费	116.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
612001-四川省农业科学院	非定额公用经费	153.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	离退休公用	33.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

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
612001-四川省农业科学院	横向项目-四川省农科院院地科技合作项目	200.00	以促进乡村全面振兴为目标，院地合作围绕“丘区现代农业、都市现代农业”两个主题，突出科技助力产业兴旺，整合院地人才、资金、土地等资源，采取共商共建、共同建设科技示范基地的方式，共同实施院地合作共建项目，共建现代农业科技示范基地超过6个，示范新品种12个、新技术5项、新模式2套以上，培育院现代农业科技示范农场6个、技术培训指导6次，不低于100人次，促进农民快速稳步增收，加快推进农业现代化，为现代农业高质量发展和推动乡村全面振兴提供有力科技支撑。	产出指标	时效指标	按预定进度完成	=		%		
				产出指标	数量指标	培育现代农业科技示范农场	≥	6	个	5	
				产出指标	数量指标	技术培训指导人数	≥	100	人次	5	
				产出指标	数量指标	示范新模式	≥	2	套	5	
				产出指标	时效指标	现代农业科技示范农场培育周期	≤	0.8	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建设示范基地	≥	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提升科学知道农业生产理念	≥	20	%	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥		%		
				产出指标	质量指标	示范品种合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	示范新技术	≥	5	项	5	
				产出指标	数量指标	示范新品种	≥	12	个	10	
				产出指标	数量指标	技术培训指导次数	≥	6	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	提高农业实用新技术使用率	≥	5	%	15	
	国家及横向项目结转-水稻、油菜、果树及植保相关项目	220.00	保障机关承担的油菜、苹果、猕猴桃、昆虫病原线虫、四川乡村振兴等重点研发计划及社科基金、自然科学基金项目等科研项目顺利实施。	产出指标	数量指标	开展调研	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障国家及横向科研项目资金	≥	10	个	30	
				产出指标	时效指标	每年项目预计完成期限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分析测试报告	≥	5	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	样品检测完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	承担国家级项目	≥	10	个	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
612001-四川省农业科学院	单位运转项目(不可细化)	114.84	保障院机关基本运转，确保机关各处室日常正常维持工作。	产出指标	时效指标	项目预计完成期限	≤		年		
				效益指标	社会效益指标	保障农科院科研办公	≥	1	年	15	
				产出指标	数量指标	保障临聘人员支出	≥	3	人	20	
				效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	=	12	月	15	
				产出指标	时效指标	保障机关大楼水电畅通	≥	3	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保单位稳定有序完成相关工作	定性	是		20	
	体检费	60.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	100.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
612001-四川省农业科学院	文秘维稳档案综合等工作专项（单列）	308.70	一是组织召开好全年会议；二是做好狮子山片区和机关片区的保卫工作；三是保障院机关办公室工作顺利开展。	产出指标	时效指标	保障院办公室及保卫工作	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	更换灭火器	≥	150	个	15	
				产出指标	质量指标	安保能力提升	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	安全事故	≤	0	次	10	
				效益指标	社会效益指标	档案数字化保存利用率	≥	30	%	30	
				产出指标	数量指标	完成会议数	≥	3	次	15	
	干部人事人才工作专项（单列）	77.90	整体目标：1.按照上级有关部门要求，做好2023年度公开招聘工作人员、领导干部个人有关事项报告等工作；2.组织开展2023年度晋岗工作，包括专业技术二级岗位晋聘，专技四、七级岗位晋聘和其他常规晋岗工作；3.组织开展2023年度院职称评审工作，包括优秀青年人才绿色通道高级职称评审和其他常规职称评审工作；4.按照工作计划，做好博士后科研工作站相关工作，开展博士后进站和出站评审等工作；5.结合实际，做好科技人才评价评审、2022年度干部人事人才工作专项经费审计、院团委青年志愿者服务和其他会议活动等工作。7.根据工作需要，完成省内外干部人事考察、工作调研等任务。	产出指标	数量指标	新增高级职称人才数量	≥	15	人	20	
				产出指标	质量指标	公招、晋岗等各项年度工作是否有序推进	定性	是	其他	20	
				效益指标	社会效益指标	干部人事人才工作对全院人才队伍建设的促进作用是否明显	定性	是	其他	15	
				效益指标	可持续影响指标	推荐的优秀专家人才，至少3人获得省级以上荣誉称号或入选相应级别人才项目	定性	是	其他	15	
				产出指标	时效指标	2024年公招完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院干部职工对干部人事人才工作的满意度	≥	80	%	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
612001-四川省农业科学院	实验大楼3F报告厅及会议室设施设备及安装调试项目（单列）	220.00	完成科研楼三楼实验中心公共实验室实验台的采购及安装，主要是针对各相关实验功能室实验检测必需的实验室装备及相关设施的配置。	效益指标	可持续影响指标	会议系统使用年限	≥	3	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议家具购置费用	≤	46.42	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	会议和学术报告功能满意度	≥		%		
				产出指标	数量指标	会议室会议系统（仅本地会议）	=	1	套	15	
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	定性				
				产出指标	质量指标	LED显示屏	定性	4K高清标准		10	
				产出指标	时效指标	会议家具购置时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学术报告厅会议系统	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	会议室会议系统（可视频会议）	=	1	套	15	

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
612001-四川省农业科学院	高层次人才引进培养专项	1,022.50	整体目标：1.按照院《人才引进培养二十条办法》及其《实施细则》相关规定，给予引进的高层次人才安家费等支持；2.按照院《高端人才公寓管理办法》及《租赁合同》，支付高端人才公寓租金，为符合条件的引进高层次人才提供良好学习、生活和工作条件；3.培养优秀科研骨干，支持优秀青年科技人才开展博士后研究和国外合作研究，支持在职工工提升学历学位、职业技能等，为优秀科技人才发表高水平论文、获得省级以上科技成果、国家发明专利等提供奖励，支持院青年科技人才联谊会开展学术讲座活动等；4.按照工作计划，认真做好职称继续教育、新入职人员、处级和科级干部、党务干部、人事管理人才等培训工作，做好元旦春节期间各类人才走访慰问工作等。	产出指标	数量指标	2024年新增国家发明专利授权数	≥	30	项	10	
				效益指标	社会效益指标	是否新增国内外博士进入院博士后科研工作站从事博士后研究	定性	是		20	
				产出指标	数量指标	2024年新增引进高层次人才数量	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	本项目经费支持的高层次人才中，至少5人当年获得职称或岗位晋升	定性				
				产出指标	质量指标	新引进的高层次人才中，至少包含3名“双一流”建设高校或专业的博士毕业生	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新引进的高层次人才中，至少包含3名“双一流”建设高校或专业的博士毕业生	定性				
				产出指标	数量指标	新增培养优秀青年科研骨干数量	≥	10	人	10	
				满意度指标	满意度指标	用人单位对本项目支持人才的满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	本项目经费支持的高层次人才中，至少5人当年获得职称或岗位晋升	≥	5	人	10	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

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
612001-四川省农业科学院	院内审及法规工作专项业务经费（单列）	30.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省委十二届三次全会精神,全面落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神和李强总理讲话要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动把“两个维护”落到实处，围绕院“十个以”强院建设目标，聚焦主责主业，聚焦“关键少数”，依法依规推进院经济责任审计工作的常态化、制度化，全面履行法律法规监督职责，以高质量科技法规与审计服务，推动院各项工作落地落实，为我院建成“国内一流、国际知名”农业科研院所做出应有的贡献。	效益指标	可持续影响指标	按照经责审计等规定履行审计监督职责，促进院领导干部遵规守纪、履职尽责，推动院属单位科学、持续、健康发展。	≥	1	项	15	
				产出指标	数量指标	规范院机关合同管理	≥	50	份	10	
				效益指标	社会效益指标	审计整改现场核查	≥	5	次	15	
				产出指标	时效指标	审计报告完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展院属单位、负责人的经济责任审计，客观评价单位负责人依法履行经济责任情况	≥	5	人	15	
				产出指标	质量指标	出具审计报告	≥	5	份	15	
				产出指标	质量指标	审计资产总额	≥	2000	万元	10	
	自主创新-四川乡村振兴的农业科技支撑战略研究	171.00	2024年，发表论文1篇、撰写研究报告1篇、新申报成果2项、研究报告1篇，提升我院科技创新能力。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	15	
				产出指标	质量指标	召开院士讲堂	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	新申报成果	≥	2	项	10	
				产出指标	时效指标	论文完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升科技创新能力	定性	是		30	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	篇	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
612001-四川省农业科学院	四川统筹城乡发展重点课题-单列	80.00	完成四川统筹城乡发展5项重点课题调研（乡村振兴、农业发展、农村金融、城乡融合、新型城镇化等），5篇研究报告，内参3篇以上。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	30	
				产出指标	时效指标	研究报告完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	完成课题	≥	5	项	20	
	院科研基地与基本建设管理（单列）	82.95	做好科研基地日常运行及管理服务工作、做好基本建设项目投资规划及管理服务工作。推进新都、郫都基地土地置换，四川省种质资源中心库项目建设，夏繁基地建设，四川农业科学实验中心实验室精装修等项目。	产出指标	数量指标	完成新都、郫都土地置换面积	=	100	亩	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基地用地单位满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完成1万人次农业科普教育	≥	10000	人次	20	
				产出指标	质量指标	院本部基建项目工程合格率	≥	99.9	%	20	
				产出指标	时效指标	科普教育按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开基地管理领导小组会议	≥	2	次	15	
	政策研究经费（单列）	12.84	1.开展乡村振兴等相关农业政策研究；为科技创新相关决策提供理论支撑和实施建议。2.组织协调全院各研究所、分院、科研基地利用农业科研人才等资源，围绕农业资源变化、城乡融合发展，开展农业乡村发展方面的研究工作，为我省农业区域发展、乡村转型提供科技支撑。	产出指标	质量指标	调研报告	≥	1	份	20	
				产出指标	数量指标	研讨会	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	调研总结	≥	1	份	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高农民科技文化素质	≥	3	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	为我省农业区域发展、乡村转型提供科技支撑	≥	12	月	10	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
612001-四川省农业科学院	全院科技创新先导与应急专项-单列	283.76	保障粮食安全、提升全院科技创新能力，引导农业科技创新和乡村振兴产业发展，实施农业科技推广、协助农民进行技术服务相关工作的实施，保障应急经费	产出指标	质量指标	确保全院科研工作顺利进展	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成调研	≥	10	次	15	
				效益指标	社会效益指标	提升农业科研影响力	定性	是		30	
				产出指标	数量指标	保障全院应急支出	≥	2	项	10	
				产出指标	时效指标	实验室及实验基地紧急维修完成	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成各类科研实验室、基地紧急维修	≥	1	项	15	
	安保设备专项-单列	33.00	持续优化更新监控设施设备，不断提升安防能力建设，为安全生产提供有力保证。	效益指标	可持续影响指标	监控系统使用年限	≥	3	年	5	
				产出指标	质量指标	监控设备	定性	实现高清显示		5	正向指标
				产出指标	数量指标	净居寺监控摄像头、科研实验大楼外围摄像头	≥	70	个	30	
				产出指标	质量指标	监控视频存储时间	=	60	天	25	
				效益指标	社会效益指标	安全事故风险隐患	=	0	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	监控系统安装完工率	≥	95	%	5	正向指标
	乡村振兴及服务三农专项-单列	32.00	实现对全省多地的产业及科研现状调研、科技成果推广，并将进行相关知识产权的转化；进行科技人才培养，提高科研人员的能力、知识与技能，培养优秀科研团队；与省内各地区进行扶贫合作，帮助贫困地区通过特色农业产业脱贫致富；推动以节本增效、质量安全、绿色发展为目标的创新型农业发展，为现代农业产业体系和新农村建设提供科技支撑。	效益指标	可持续影响指标	保障院机关科研办公需求	≥	1	年	30	
				产出指标	质量指标	每年确保全院正常运行	=	12	月	15	
				产出指标	时效指标	每年项目完成期限	≤		月		
				产出指标	时效指标	调研完成时限	≤	11	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	保障外出调研	≥	5	次	15	
				产出指标	数量指标	保障临聘人员劳务支出	≥	1	人	15	

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
612001-四川省农业科学院	院条件财务管理 工作专项（单 列）	87.50	做好全院财务人员继续教育培 训，举办财务交流和 培训会，打造高水平专业 队伍,全面提高财务管理水 平；持续做好科研条件平 台建设项目评审会，邀请 专家检查我院科研条件平 台建设项目，强化科研条 件平台建设项目管理。	产出指标	质量指标	提高全院财务工 作效率	≥	3	%	10	
				产出指标	数量指标	组织院属单位开 展培训交流	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益 指标	推动院本级内控 工作，完成相关 制度建设	≥	1	项	30	
				产出指标	数量指标	完成第三方评价 评估报告	≥	15	篇	15	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=		月		
				产出指标	数量指标	开展财务工作调 研	≥	4	次	15	
				产出指标	时效指标	财务继续教育培 训完成时限	≤	11	月	10	反向指标
	四川省农业科学 院产业化平台-单 列	40.00	进一步增强院知识产权运 营能力，促进院经营性知 识产权转化，加快院科技 成果产业化进程。培育院 高价值科技成果（专利、 品种、技术等）1-2个，培 育院“天府农科”特色产品 3-5个，打造院“天府农科” 公用品牌。	产出指标	时效指标	培育2024年院“天 府农科”系列产品	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	“天府农科”品牌转 化收入	≥	12	万元	10	
				产出指标	质量指标	培育院高价值科 技成果（专利、 品种、技术等）	≥	3	个	10	
				产出指标	质量指标	建立知识产权（“ 天府农科”）运营 转化中心	=	1	个	20	
				产出指标	数量指标	培育院“天府农科” 系列产品	≥	9	个	10	
				效益指标	社会效益 指标	打造院“天府农科” 公用品牌	=	1	项	30	
	国家及横向项目 结转-昆虫、农机 、乡村振兴研究 等项目	280.00	保障机关承担的金针菇、 双孢蘑菇、黑木耳、丘陵 农机、昆虫病原线虫、四 川乡村振兴等重点研发计 划及社科基金、自科基金 项目等科研项目顺利实施 。	效益指标	经济效益 指标	带动农户	≥	20	户	20	
				产出指标	数量指标	购买实验用材料	≥	2	批	10	
				产出指标	数量指标	召开研讨咨询会	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	开展调研	≥	5	次	10	
				产出指标	时效指标	按时完成课题年 度计划	≤	3	年	10	
				效益指标	社会效益 指标	完成示范推广	≥	1	项	20	
				产出指标	质量指标	解析生物性状	≥	1	项	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
612001-四川省农业科学院	横向项目-四川现代农业科技培训专项（结转）	496.24	预计培训学员培训1488人。大力培训适应现代化农业发展所需的高素质农民和基层农技任人员队伍，突破传统学校围墙内办学的局限，在产业链上、在生产实践中去培养生产经营能力优、社会责任感强的高素质农民和基层农技人员，从而推动我院科技成果应用转化，更好服务于全省乡村振兴与现代农业高质量发展。	产出指标	质量指标	提升高素质农民等综合文化素质持续影响时间	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	培训任务完成时限	≤	3	年	10	
				产出指标	数量指标	高素质农民	≥	200	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升高素质农民等综合文化素质持续影响时间	≥	3	年	40	
				产出指标	数量指标	腾讯耕耘者学员	≥	200	人	10	
	国家及横向项目-水稻、果树、食用菌及植保相关项目（结转）	481.37	基于联合分析、杂交、诱变等技术和研究方法，开展粮食、食用菌、果蔬等各类作物种质资源创制、栽培技术提升、育种研究等科研工作。	效益指标	社会效益指标	完成应用示范	≥	1	项	40	
				产出指标	数量指标	鉴定种质资源	≥	50	份	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目技术进展报告公开时限	≥	1	年	15	
				产出指标	质量指标	确定性状相关优异基因	≥	1	个	15	
	福利费	60.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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
612001-四川省农业科学院	工会经费	45.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通费用	34.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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
612001-四川省农业科学院	四川农业实验中心三楼公共实验室实验台采购-单列	80.00	完成科研楼三楼实验中心公共实验室实验台的采购及安装，主要是针对各相关实验功能室实验检测必须的实验室装备及相关设施的配置。	产出指标	时效指标	采购按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按《科学实验建筑设计规范》JGJ -91-93、《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009、《通风柜通用技术条件标准》GB 19491-2004、《陶瓷材料试验方法标准》GB/T3810 实验室装备及专业设施国家标准	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	实验台	=	233.4	米	15	
				产出指标	数量指标	万向罩	=	23	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	面向全院学科建设共性需求，聚集相关资源，建设物质分析、细胞生物学显微成像、组织培养、植物生理生态、生物信息学等共性实验平台	=	5	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为公共实验室工作的科研人员提供方便	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	水槽龙头	=	17	套	15	

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
612001-四川省农业科学院	马尔康夏繁基地建设-单列	200.00	完成修建200余亩科研用地的安全围栏4000米，实验室100平米及相关仪器设备，晾晒棚200平米，“夏繁之家”专家厨房及房屋改造，确保专家2024年3月前陆续顺利入驻开展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	专家入驻满意度	≥	99.9	%	10	
				产出指标	数量指标	天府夏繁现代种业园核心区建设	≥	200	亩	15	
				效益指标	可持续影响指标	土地租赁年限	≥	20	年	20	
				产出指标	质量指标	工程合格率	≥	99.9	%	15	
				成本指标	经济成本指标	围栏修建总费用	≤	80	万元	20	
				产出指标	时效指标	夏繁基地建设工程按时完工率	≥	95	%	10	正向指标
	院知识产权管理-单列	20.35	完成院科技产业与资产管理调研，分解、落实全院科技产业与资产管理工作目标任务，推进各项工作目标完成。完成当年院产业化项目督查工作；完成上年院产业化项目验收和 下年产业化项目评审立项。加强全院知识产权管理，促进知识产权转化。组织院属单位相关人员参加知识产权管理、科技成果转化培训学习等。加强国有资产有效使用和规范处置。	产出指标	数量指标	完成院科技产业与资产管理相关工作调研，推进院属各单位完成产业目标任务	≥	100	次	10	
				产出指标	时效指标	完成2024年知识产权管理、科技成果专利转化等培训	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成当年院现代农业科学技术和产品产业化项目的督查工作	≥	50	次	10	
				产出指标	数量指标	组织院属单位相关人员参加知识产权管理、科技成果转化培训学习等	≥	10	次	10	
				效益指标	社会效益指标	促进全院科技成果和经营性知识产权转化	≥	5	项	15	
				产出指标	质量指标	完成上年院产业化项目验收	≥	75	项	10	
				产出指标	数量指标	完成下年产业化项目评审立项工作	≥	75	项	10	
				效益指标	社会效益指标	强化院国有非经营性资产管理工	≥	5	项	15	

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
612001-四川省农业科学院	职工文化建设专项（单列）	50.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实中央、省委关于党的群团工作各项决策部署，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，有效汇聚职工群众推动治蜀兴川再上的智慧和力量，根据《中共四川省农业科学院委员会 四川省农业科学院关于印发〈四川省农业科学院办公环境整治提升行动方案〉等4个行动方案的通知》中“院职工文化活跃行动方案”院职工运动会专项经费，拟开展院职工文艺汇演、职工健步走、球类比赛等活动、安全健康知识讲座，让职工提升干事创业的热情，增加凝聚力，构建和谐氛围。	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥	800	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	构建和谐氛围、提升精神文明建设、职工更加饱满热情投入各项事业	≥	2	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院参加活动满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	开展院职工文化活动完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	楼道文化建设	≥	1	次	20	
				产出指标	数量指标	首届职工文艺汇演	≥	1	次	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
612001-四川省农业科学院	党建引领科技创新及纪检监察工作专项（单列）	66.15	根据《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中国共产党支部工作条例（试行）》《印发<关于进一步加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习的实施意见>的通知》以及按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》（第四十条机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要）等有关规定，加强全院党建工作，促进党建工作和业务工作融合发展。根据省委办公厅《关于省委部委、省直部门党组（党委）开展巡察工作的意见（试行）》和《省农科院党委开展巡察工作的实施方案（试行）》文件精神，拟对2个院属单位党委开展巡察（含蓉外所1个），进一步落实全面从严治党向基层延伸，进一步压紧压实院属各单位党委主体责任和纪委监督责任，强化党内政治监督。根据中央、中央纪委、省委及省纪委关于加强纪检监察干部队伍建设的有关要求，开展纪检干部业务培训，拟对全院纪检干部进行业务培训，提高全院纪检干部履职能力。	产出指标	数量指标	完成院和院机关“七一”表彰	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	形成巡察报告；完成纪检培训任务	≥	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	举办巡察工作专题辅导培训会；邀请知名专家或领导授课	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	完成院属单位党委巡察任务；组织现场教学	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	开展党的理论政策宣讲	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	围绕科技创新开展基层党组织帮扶、共建，把全面从严治党向纵深发展	≥	1	项	15	
				产出指标	数量指标	举办院党委理论学习中心组学习会	≥	6	次	10	
				产出指标	时效指标	院属单位党委开展巡察工作完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	扎实做好巡察整改后半篇文章，持续跟进已巡察单位整改情况；全院纪检干部监督执纪能力得到提升	≥	1	项	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
612001-四川省农业科学院	中试熟化-现代农业科技成果示范转化集成拓展机制模式探索	208.50	探索现代农业科技成果示范转化集成拓展机制模式，助力农业产业提档升级，围绕科技成果示范转化，探索构建科技成果示范转化新机制、新模式1套，培育现代农业科技示范农场100个，开展调研30次，示范成效在省级媒体上报道10次，项目按期按计划执行，成果示范应用成效显著，为现代农业高质量发展和推动乡村全面振兴提供有力科技支撑。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥		%		
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	30	次	5	
				产出指标	时效指标	示范农场培育时效	≤	0.8	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升科学指导农业生产理念	≥	50	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费列支符合相关财务制度比例	=	100	%	20	
				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	培育现代农业科技示范农场	≥	100	个	5	
				产出指标	数量指标	省级媒体报道报道	≥	10	次	5	
				产出指标	质量指标	示范品种合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	探索构建新机制、新模式	≥	2	套	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高农业实用新技术使用率	≥	20	%	10	
	中试熟化-科技示范农场知识更新培训	10.00	举办省农业科学院“科技示范农场知识更新培训”培训班1-2次，预计培养合格学员60-100人，并颁发合格证书。	产出指标	数量指标	培训学员	≥	60	人	20	
				产出指标	数量指标	举办科技示范农场知识更新培训班	≥	1	期	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度测评	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升科技示范农场主科技文化素质和专业生产技能	≥	3	年	20	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	举办1次培训班的完成时间	<	5	天	10	反向指标

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
612001-四川省农业科学院	自主创新-四川粮食安全对策研究	10.00	形成课题研究报告或对策建议1份以上。	效益指标	社会效益指标	政策建议网络点击率	≥	20	人次	30	
				产出指标	质量指标	政策建议	≥	1	条	10	
				产出指标	数量指标	省内外调研	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	调研报告	≤	1	份	30	
				产出指标	时效指标	调研完成时限	≤	12	月	10	反向指标
	干部人事档案库房设备配置项目-单列	24.00	计划采购6台回转柜，用于存放我院机关集中保管的干部人事档案。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	4000	元/台	20	
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	采购回转柜数量	=	6	台	15	
				产出指标	数量指标	可存放档案数量	≥	1500	卷	15	
				效益指标	可持续影响指标	干部人事档案使用率	≥	80	%	20	
				产出指标	时效指标	设备购置完成率	≥	90	%	10	正向指标
	南繁处工作经费-单列	27.60	为科研人员提供常年性科研育种服务基地、推进南繁育种工程中心项目建设、提供科研育种技术服务	产出指标	时效指标	基地正常运转完成时限	=	12	月	10	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	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提供科研育种试验基地面积	≥	400	亩	15	
				效益指标	可持续影响指标	基地设施运转稳定、环境清洁保持面积	≥	400	亩	20	
				产出指标	质量指标	咨询专家专业技术职称	定性	副研究员		20	
				产出指标	数量指标	提供科研育种技术服务	≥	20	次	15	

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
612001-四川省农业科学院	新增办公室办公设备购置（单列）	66.74	购买新增43间办公室的办公家具及设备保障办公需求。	产出指标	数量指标	采购家具数量	≥	100	套	15	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
				成本指标	社会成本指标	安全事故风险隐患	≤	0	个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	采购工作完成率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	可容纳办公人员数增加	≥	43	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	30	正向指标
	主管部门集中收入-现代农业科技培训	70.00	预计培训学员培训1488人。大力培训适应现代化农业发展所需的高素质农民和基层农技任人员队伍，突破传统学校围墙内办学的局限，在产业链上、在生产实践中去培养生产经营能力优、社会责任感强的高素质农民和基层农技人员，从而推动我院科技成果应用转化，更好服务于全省乡村振兴与现代农业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	提升高素质农民等综合文化素质持续影响时间	≥	3	年	20	
				产出指标	数量指标	高素质农民	≥	40	人	30	
				产出指标	时效指标	举办1次培训班的完成时间	<	7	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	30	
	继续实施项目-狮子山片区配套设施改造与环境提升工作经费（单列）	2.09	原狮子山片区配套设施改造项目还未完成项目收尾工作，需要督促项目各相关人员完成项目结算审计、财务决算审计、资料归档等相关收尾工作。	成本指标	经济成本指标	资金适用控制在指标值范围内	≤	98	%	10	
				产出指标	时效指标	资料归档时效	≤	9	月	10	
				产出指标	质量指标	资料归档充分符合归档要求	=	1	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	完善资料，满足20年资料可查询目标	=	1	项	30	
				产出指标	数量指标	完成财务决算审计报告	=	1	份	15	
				产出指标	数量指标	完成工程结算审计报告	=	1	份	15	

第三部分 四川省农业科学院 (本级) 2024 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，四川省农业科学院（本级）（以下简称院本级）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。院本级 2024 年收支预算总数 15536.07 万元,比 2023 年收支预算总数增加 5188.78 万元，主要原因是 2024 年初结转基建项目 3004.88 万元，主要为 2023 年中追加到位种质资源中心库等建设项目；此外 2024 年度年初预算基本支出按照 2022 年新核定绩效工资总量下达了人员经费预算，因此基本支出增加。

（一）收入预算情况

院本级 2024 年收入预算 15536.07 万元，其中：上年结转 4597.30 万元，占 29.59%；一般公共预算拨款收入 9354.94 万元，占 60.21%；事业收入 1068.80 万元，占 6.88%；其他收入 515.03 万元，占 3.32%。

（二）支出预算情况

院本级 2024 年支出预算 15536.07 万元，其中：基本支出 6437.55 万元，占 41.44%；项目支出 9098.52 万元，占 58.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院本级 2024 年财政拨款收支预算总数 12694.63 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4946.68 万元，主要原因

是 2024 年初结转基建项目 3004.88 万元，主要为 2023 年中追加到位种质资源中心库等建设项目；此外 2024 年度年初预算基本支出按照 2022 年新核定绩效工资总量下达了人员经费预算，因此基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9354.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3339.69 万元；支出包括：教育支出 147.75 万元、科学技术支出 8350.62 万元、社会保障和就业支出 472.85 万元、卫生健康支出 198.32 万元、农林水支出 3173.44 万元、住房保障支出 351.65 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

院本级 2024 年一般公共预算当年拨款 9354.94 万元，比 2023 年预算数增加 4445.45 万元，主要原因是主要为 2023 年中追加到位种质资源中心库等建设项目；此外 2024 年度年初预算基本支出按照 2022 年新核定绩效工资总量下达了人员经费预算，因此基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 109.62 万元，占 1.17%；科学技术支出 8222.50 万元，占 87.90%；社会保障和就业支出 472.85 万元，占 5.05%；卫生健康支出 198.32 万元，占 2.12%；住房保障支出 351.65 万元，占 3.76%。

（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）2024

年预算数为 109.62 万元，主要用于：现代农业科技培训等各类项目举办培训班、农民职业教育培训、科技人员培训等支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 6125.24 万元，主要用于：院本级在职及聘用人员基本工资、绩效、社保及公积金等人员支出；各处室举办会议、外出调研等经费以及保障机关正常工作运转的经费。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2024 年预算数为 2097.26 万元，主要用于：自主创新、中试熟化与成果转化、基地及实验室建设等项目支出，用于支撑全院科研事业稳步发展、提升全院科研创新水平。

4.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）2024 年预算数为 51.71 万元，主要用于：院本级离休人员离休费等相关支出，为离休人员提供基本生活保障。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 280.76 万元，主要用于：缴纳院本级在职人员基本养老保险单位缴纳部分，保障在职人员养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为

140.38 万元，主要用于：缴纳院本级在职人员职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 198.32 万元，主要用于：缴纳院本级在职人员基本医疗保险单位缴纳部分，保障在职人员基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 280.65 万元，主要用于：缴纳院本级在职人员住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 71.00 万元，主要用于：支付在职职工住房补贴款，保障职工住房补贴权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院本级 2024 年一般公共预算基本支出 5982.52 万元，其中：

人员经费 5421.34 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 561.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

院本级 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.67 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 15.67 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

主要原因是院本级公务接待费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。

2024 年公务接待费计划用于各有关单位来蓉调研、指导、交流等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 39.50%。主要原因是院本级严格按照财政相关文件要求，对机关公务用车运行维护费部分费用支出使用单位资金进行预算，并实行总量控制，加强厉行节约，强化单位内控管理。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 15.67 万元，用于 8 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障院本级在职人员科技创新、农业科技示范转化推广等工作外出调研、参会等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

院本级 2024 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

院本级 2024 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

院本级为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，院本级安排政府采购预算 3508.10 万元，其中，政府采购货物预算 3061.82 万元；政府采购工程预算 130 万元；政府采购服务预算 316.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，院本级所属各预算单位共有车辆 8 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）。

2024 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

2024 年院本级开展绩效目标管理的项目 50 个，涉及预算 12196.39 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 5835.34 万元；运转类项目 36 个，涉及预算 4034.64 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 2326.41 万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。如国家重点研发计划经费收入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。机关无经营收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、个税手续费返还等。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除事业运行、行政运行等项级科目以外的其他一般公共服务支出。

（十）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指各部门安排的用于培训的支出。

（十一）科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

（十二）科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

（十三）科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散等项级科目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十四）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等项级科目以外用于科技方面的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业（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）：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。

（十七）社会保障和就业（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）：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。

（十八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于劣势和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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、按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除农产品质量安全、执法监管、行业业务管理等项目之外用于农业农村方面的支出。

（二十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（二十二）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十六）“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。

（二十七）南繁：指将水稻、玉米、棉花等夏季作物的育种材料，在当地秋季收获后，冬季拿到我国南方亚热带或热带地区进行繁殖和选育的方法。

（二十八）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、野生近缘植物等，都属于种质资源的范围。