

四川省农业科学院

园艺研究所

2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业科学院园艺研究所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业科学院园艺研究所 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 四川省农业科学院园艺研究所 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院园艺 研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）院园艺所职能简介。

我所是四川省农业科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事果树、蔬菜、花卉等园艺作物的应用基础、应用及开发性研究。重点开展园艺作物种质资源收集与创制、新品种引进与选育；果树早结丰产优质高效栽培技术的研究和推广；果树病毒病鉴定与脱毒苗工厂生产技术研究；蔬菜栽培技术尤其是设施栽培技术的研究和推广；瓜类抗逆高产高效栽培技术的研究和推广；生物技术的研究和开发等。

（二）院园艺所 2024 年重点工作。

1.加强科研团队和学科建设

围绕全省“川果、川蔬”产业存在的基础性、前沿性、应用性方面存在的主要“卡脖子”问题，强化学科和团队建设，促进特色水果、优质蔬菜、新奇花卉的产业发展，打造行业内一流学科，提升我所科研创新能力和创新水平，为我省园艺产业持续健康发展提供支撑。

2.狠抓重大成果培育

跟踪国际国内学术前沿，面向国家重大需求，做好顶层设计，强化凝练和提升，以成果、论文、专利、标准、专著等多种形式保护我们的知识产权，进而形成更具影响力的重大科研成果。

3.进一步推进乡村振兴和助力打造新时代更高水平“天府粮仓”

持续发挥国家科技特派团、三区人才、科技下乡万里行等科技力量，更深层次、更广范围地开展科技支撑乡村振兴和新时代更高水平“天府粮仓”的打造。

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 四川省农业科学院园艺
研究所 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	2,612.62	一、一般公共服务支出	1.97
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	640.85	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	3,793.12
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	283.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.35
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	161.40
		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	3,253.47	本 年 支 出 合 计	4,351.31
八、上年结转	1,097.84		
收 入 总 计	4,351.31	支 出 总 计	4,351.31

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	4,351.31	1,097.84	2,612.62			640.85					
612914	四川省农业科学院园 艺研究所	4,351.31	1,097.84	2,612.62			640.85					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	4,351.31	1,755.97	2,595.34
201	32	99	612914	其他组织事务支出	1.97		1.97
206	02	06	612914	专项基础科研	30.21		30.21
206	03	01	612914	机构运行	1,199.75	1,199.75	
206	03	02	612914	社会公益研究	2,563.16		2,563.16
208	05	02	612914	事业单位离退休	63.00	63.00	
208	05	05	612914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
208	05	06	612914	机关事业单位职业年金缴费支出	73.49	73.49	
210	11	02	612914	事业单位医疗	111.35	111.35	

221	02	01	612914	住房公积金	110.24	110.24	
221	02	03	612914	购房补贴	51.16	51.16	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	2,612.62	一、本年支出	2,758.09	2,758.09		
一般公共预算拨款收入	2,612.62	一般公共服务支出	1.97	1.97		
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	145.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	145.47	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,199.90	2,199.90		
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	283.47	283.47		
		社会保险基金支出				

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
		卫生健康支出	111.35	111.35		
		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	161.40	161.40		
		粮油物资储备支出				

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
		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）

一般公共预算支出预算表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	2,758.09	2,612.62	145.47
			一般公共服务支出	1.97		1.97
			组织事务	1.97		1.97
201	32	99	其他组织事务支出	1.97		1.97
			科学技术支出	2,199.90	2,056.40	143.50
			基础研究	30.21		30.21
206	02	06	专项基础研究	30.21		30.21
			应用研究	2,169.69	2,056.40	113.29
206	03	01	机构运行	1,093.75	1,093.75	

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				
206	03	02	社会公益研究	1,075.94	962.65	113.29
			社会保障和就业支出	283.47	283.47	
			行政事业单位养老支出	283.47	283.47	
208	05	02	事业单位离退休	63.00	63.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.49	73.49	
			卫生健康支出	111.35	111.35	
			行政事业单位医疗	111.35	111.35	
210	11	02	事业单位医疗	111.35	111.35	
			住房保障支出	161.40	161.40	
			住房改革支出	161.40	161.40	

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				
221	02	01	住房公积金	110.24	110.24	
221	02	03	购房补贴	51.16	51.16	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	1,649.97	1,496.69	153.28
		301	工资福利支出	1,433.58	1,433.58	
301	01	30101	基本工资	401.30	401.30	
301	02	30102	津贴补贴	58.38	58.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.22	7.22	
301	02	3010203	其他津贴补贴	51.16	51.16	
301	07	30107	绩效工资	510.00	510.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.98	146.98	
301	09	30109	职业年金缴费	73.49	73.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	111.35	111.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
301	12	3011209	其他社会保险费	21.84	21.84	
301	13	30113	住房公积金	110.24	110.24	
		302	商品和服务支出	153.28		153.28
302	01	30201	办公费	7.60		7.60

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	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	42.00		42.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	18.37		18.37
302	29	30229	福利费	5.06		5.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.25		74.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	74.25		74.25
		303	对个人和家庭的补助	63.11	63.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	1,108.12
				其他组织事务支出	1.97
201	32	99	612914	天府青城计划	1.97
				专项基础科研	30.21
206	02	06	612914	2023 年第一批科技计划-四川省自然科学基金	30.21
				社会公益研究	1,075.94
206	03	02	612914	2024 年 1+9 揭榜挂帅科技攻关	100.00
206	03	02	612914	2024 年自主创新和科技攻关路径专项	93.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-轮作蔬菜高产栽培及高山蔬菜生态布局研究	50.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-特色蔬菜优异基因精准鉴定与创新利用	38.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-瓜类优异种质鉴评与育种利用	37.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-重要科研平台运行维护	25.00
206	03	02	612914	2024 年中试熟化示范转化工程-国际合作	9.00
206	03	02	612914	2024 年中试熟化示范转化工程-综合试验站培育	28.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-院大门两侧温室大棚区设计改造	50.00
206	03	02	612914	2024 年中试熟化示范转化工程-现代农业科技支撑乡村振兴示范行动专项	198.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612914	2023 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队	81.72
206	03	02	612914	乡村人才振兴-2023 年科技下乡万里行（园艺所）	31.57
206	03	02	612914	2024 年高层次人才引进培养专项	10.00
206	03	02	612914	产业化示范-核果类果树无性系脱毒苗工厂化快繁及应用	50.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-高海拔优质酿酒葡萄园区建设	50.00
206	03	02	612914	科研条件平台建设-兰花种质资源评价及利用平台建设	20.00
206	03	02	612914	产业化示范-高山蔬菜新品种新技术产业化示范	45.00
206	03	02	612914	2024 年中试熟化示范转化工程-科技支撑园艺产业高质量发展成果观摩推介	2.00
206	03	02	612914	科研实验大楼实验桌椅（单列）-园艺所	40.00
206	03	02	612914	2024 年园艺研究所集中收入	70.00
206	03	02	612914	继续实施-中央“三区”科技人才支持计划资金（园艺所）	47.65

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	公务用车运行费	
	合 计						
612914	四川省农业科学院园艺研究所						

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表（此表无数据）

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

金额单位：万元

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表（2024 年度）

单位：612914-四川省农业科学院园艺研究所

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		2,135.49									
612914-四川省农业科学 院园艺研究所	2024 年园艺作物 新品种示范推广	242.00	发表论文 2 篇；集成新技术 7 项；新技术培训农户人次 200 人次；新技术推广示范面积 5000 亩；引进示范新品种 5 个	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	新技术培训农户人次	≥	200	人次	10	
				产出指标	数量指标	集成新技术	≥	7	项	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	数量指标	引进示范新品种	≥	5	个	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	新技术推广示范面积	≥	5000	亩	40	
	2024 年果树蔬菜 新品种新技术示范推广	258.95	召开培训现场会 10 场；申请专利 10 项；引进示范推广新技术新品种 4 项；项目完成率≥95%；新品种新技术推广 3000 亩；	效益指标	社会效益指标	新品种新技术推广	≥	3000	亩	40	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	召开培训现场会	≥	10	场	10	
				产出指标	数量指标	引进示范推广新技术新品种	≥	10	项	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	2024年1+9揭榜挂帅科技攻关	100.00	发表高水平论文2篇；登记或认定经济作物新品种1个；收集评价特色种质资源50份；试配新组合新品系400份；创制特色优异育种材料20份；新品种新技术示范面积1000亩。项目完成率100%	产出指标	数量指标	收集评价特色种质资源	≥	50	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	试配新组合新品系	≥	400	份	10	
				产出指标	数量指标	创制特色优异育种材料	≥	20	份	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	登记或认定经济作物新品种	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥	2	篇	10	
				效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范面积	≥	1000	亩	30	
	2024年自主创新和科技攻关路径专项	93.00	探索创建集分子细胞遗传、基因组学和分子标记一体的柑橘物种进化分析、资源材料开发与新种质创制利用的新型研究体系，同时本项目通过收集特色优势杜鹃资源，建立种质资源圃，用生理、生态指标与分子手段挖掘特色优势资源进行商品化利用，并应用杂交育种、辐射育种、分子育种等多种育种技术相结合来选育花期较长、抗性良好、观赏性强的特异性杜鹃新品种，填补市场上新品种缺乏与不足的空白，同时秉承良种良法理念，研究开发与新品种配套的规模化种苗繁育和产业化配套栽培新技术。发表论文2篇；创制新技术体系1项；组织学术交流2次；新技术示范推广面积500亩；	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	创制新技术体系	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	组织学术交流培训等	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	新技术示范推广面积	≥	500	亩	40	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	科研条件平台建设-轮作蔬菜高产栽培及高山蔬菜生态布局研究	50.00	发表论文2篇；鉴选适合四川高山（原）种植的蔬菜品种2个；在松潘等高山地区研发高山莴笋化肥农药减施技术1项；示范高山（原）茄果类蔬菜设施减病栽培技术1项；推广蔬菜水旱轮作技术模式500亩；推广高山蔬菜品种或者绿色种植技术500亩；	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	在松潘等高山地区研发高山莴笋化肥农药减施技术	≥	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	推广蔬菜水旱轮作技术模式	≥	500	亩	20	
				效益指标	社会效益指标	推广高山蔬菜品种或者绿色种植技术	≥	500	亩	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	示范高山（原）茄果类蔬菜设施减病栽培技术	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	鉴选适合四川高山（原）种植的蔬菜品种	≥	2	个	10	
	科研条件平台建设-特色蔬菜优异基因精准鉴定与创新利用	38.00	开展优异蔬菜资源材料田间表型与基因型的互作分析，创制育种新种质7个，建立茄子、黄瓜等优异蔬菜核心种质资源库2个；继续开展优异材料和高代自交系的基因组分析与基因定位分析等试验，完成数据分析，精准鉴定抗病（逆）优异性状基因1个。总结发表论文2篇。	产出指标	数量指标	精准鉴定抗病（逆）优异性状基因	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	创制育种新种质	≥	7	个	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	建立茄子、黄瓜等优异蔬菜核心种质资源库	≥	2	个	40	

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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	科研条件平台建设-瓜类优异种质鉴评与育种利用	37.00	引进、鉴定具有相关性状的瓜类资源、材料不少于 80 份。筛选出适合我省生产条件、优质稳产高效的同类高档瓜菜品种 2-3 个。建立面积不小于 20 亩的示范点 1 个。形成高效种植技术 2 套，	效益指标	社会效益指标	筛选出适合我省生产条件、优质稳产高效的同类高档瓜菜品种	≥	2	个	30	
				产出指标	数量指标	建立示范点	≥	20	亩	20	
				产出指标	数量指标	引进、鉴定具有相关性状的瓜类资源、材料	≥	80	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	形成高效种植技术	≥	2	套	10	
				效益指标	社会效益指标	保证资源圃种质资源的稳定保存、扩繁与鉴定工作顺利进行	=	1	年	20	
	科研条件平台建设-重要科研平台运行维护	25.00	完成农业农村部重点实验室仪器运行维护 13 套；保障园艺所园艺作物品质分析、分子标记开发、基因组编辑、种质资源 DNA 保存等工作的顺利开展 1 年；保证资源圃种质资源的稳定保存、扩繁与鉴定工作顺利进行 1 年；	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	完成农业农村部重点实验室仪器运行维护	=	13	套	20	
				效益指标	社会效益指标	保障园艺所园艺作物品质分析、分子标记开发、基因组编辑、种质资源 DNA 保存等工作的顺利开展	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	2024年中试熟化示范转化工程-国际合作	9.00	引进西兰花新品种2个；引进花卉新品种3个；集成示范新品种花卉高效栽培技术1套；新技术新品种田间指导培训1次。	产出指标	质量指标	集成示范新品种花卉高效栽培技术	≥	1	套	10	
				效益指标	社会效益指标	新技术新品种田间指导培训	≥	1	次	40	
				产出指标	数量指标	引进西兰花新品种	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	引进花卉新品种	≥	3	个	10	
	2024年中试熟化示范转化工程-综合试验站培育	28.00	建成单位自有桃和枇杷科技成果转化示范基地1个；建立高山蔬菜核心示范基地1个；转化示范辣椒、甘蓝、芥菜、黄瓜、药食同源蔬菜等特色新品种10个；中试熟化单位自主杂交培育的桃、枇杷新优系6个；推广优新蔬菜品种5个；示范转化鲜食黄肉桃、蟠桃、油蟠桃等特色新品种3个；宣传报道2次；新技术新品种示范推广3000亩；培训农户300人次。	产出指标	数量指标	宣传报道	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	转化示范辣椒、甘蓝、芥菜、黄瓜、药食同源蔬菜等特色新品种	≥	10	个	5	
				效益指标	社会效益指标	培训农户	≥	300	人次	20	
				产出指标	数量指标	推广优新蔬菜品种	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	示范转化鲜食黄肉桃、蟠桃、油蟠桃等特色新品种	≥	3	个	5	
				产出指标	数量指标	建成单位自有桃和枇杷科技成果转化示范基地	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	建立高山蔬菜核心示范基地	=	1	个	5	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	中试熟化单位自主杂交培育的桃、枇杷新优系	≥	6	个	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	新技术新品种示范推广	≥	3000	亩	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	科研条件平台建设-院大门两侧温室大棚区设计改造	50.00	狮子山基地围墙改造 200 米；完成玻璃温室、大棚改造：500 m ² ；完成基地整体水、电、网络能力提升，保障狮子山基地科研工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	狮子山基地改造成本	≤	45	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成玻璃温室、大棚改造	≥	500	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	完成基地整体水、电、网络能力提升，保障狮子山基地科研工作的正常开展	定性				
				效益指标	社会效益指标	完成基地整体水、电、网络能力提升，保障狮子山基地科研工作的正常开展	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	狮子山基地围墙改造	≥	200	米	10	
	2024 年中试熟化示范转化工程-现代农业科技支撑乡村振兴示范行动专项	198.00	示范推广新品种 35 个以上；示范推广新技术 27 项以上；媒体宣传报道 6 次；建立示范基地 15 个；新品种新技术示范推广 3 万亩；培训指导农户 50 次以上	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	媒体宣传报道	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	引进集成示范新技术	≥	27	项	10	
				效益指标	社会效益指标	田间技术指导培训	≥	50	次	20	
				产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	15	个	10	
				效益指标	社会效益指标	新品种新技术辐射推广	≥	30000	亩	20	
产出指标	数量指标	引进示范新品种	≥	35	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	2024 年花卉新品种示范	33.90	致力于打造我院花卉科研成果展示、品种及生产技术示范、合作交流平台，进一步提高我院在花卉领域的知名度。引进示范推广新技术新品种 3 个；召开培训现场会 2 次；集成示范推广新技术 1 项	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	引进示范推广新技术新品种	≥	3	个	20	
				产出指标	数量指标	召开培训现场会	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	集成示范推广新技术	≥	1	项	40	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	10	
	上年结转（特色水果产业关键技术研究与应用）	403.68	针对项目区生产技术落后、信息化驱动不足、山地农机装备缺乏、农机农艺适配差等问题，研发一批数据自动采集、数字化监测、智能化诊断等有重大应用前景的关键技术，集成应用无人化喷药、自动化采摘、分级分选等智能装备，建立特色水果数字化生产管理和农机农艺融合技术规程，推动项目区水果生产全方位、全角度、全链条数字化改造，释放数字对水果产业的放大、叠加、倍增作用，促进生产成本节约、要素配置优化、管理精准高效。研发集成农机农艺高效融合生产关键技术 2 项，培训果农 300 人次，发放技术资料 300 份，培养本土科技人员 24 人。召开现场会 5 场次。软件著作权 1 项。	效益指标	社会效益指标	培养本土科技人员	≥	24	人	20	
				产出指标	数量指标	培训果农	≥	300	人次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	4	年	10	
				效益指标	社会效益指标	召开培训现场会	≥	5	次	20	
				产出指标	数量指标	研发集成关键技术	≥	2	项	10	
				产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	300	人次	10	
				产出指标	质量指标	高质量软件著作权	≥	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	上年结转-园艺作物新品种新技术示范	234.31	目前四川省果蔬花等农业产业发展过程中也存在一些突出问题，如有的地方品种较多、较杂，还没有形成较好的主栽品种；同时存在管理粗放、结果期晚、产量低、病虫害发生严重、裂果严重等生产技术问题。针对我省果蔬花等农业产业发展遇到的技术问题，需要改变传统观念，从高起点、高标准建立和完善我省适宜区域的中国果蔬产业发展规划与布局。搜集引进品种资源 20 份；集成栽培新技术 3 项；发表论文 2 篇；新品种新技术示范推广 2000 亩；田间技术培训 3 场。	产出指标	数量指标	搜集引进品种资源	≥	20	份	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	2	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	田间技术培训	≥	3	场	20	
				效益指标	社会效益指标	新品种新技术示范推广	≥	3000	亩	20	
				产出指标	数量指标	集成栽培新技术	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
	2024 年高层次人才引进培养专项	10.00	本项目是践行“做好盐碱地特色农业大文章”的重要举措，对解决我省石灰性紫色土老桃园缺铁性黄化、再植障碍和品种更新具有重要意义；立足川西高原独特气候优势，针对苹果品种结构不合理、砧穗组合不适宜、栽培技术不匹配等生产难题，开展配套关键技术研究示范，优化品种结构，提升苹果种植技术水平，促进川西高原苹果产业提质增效。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	
				产出指标	质量指标	筛选出与 GF677 嫁接亲和且生产表现较好的接穗品种	≥	2	个	10	
				效益指标	社会效益指标	培训各类人员专业技术	≥	100	人次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	研发推广优质高效栽培关键技术	≥	1	套	20	
				产出指标	数量指标	建立示范点	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	筛选优质高产新品种	≥	2	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	产业化示范-核果类果树无性系脱毒苗工厂化快繁及应用	50.00	本项目示范转化的抗性砧木有望从根本上解决我省桃重茬障碍和黄化问题，为桃树轻简化高产高效栽培提供科技引领和支撑。 培育抗性砧木苗 50000 株；建成桃抗性砧木快速抚育与嫁接苗繁育示范基地 30 亩；培育优质嫁接苗 10000 株；累计实现单位创收 25 万元	产出指标	质量指标	培育优质嫁接苗	≥	10000	株	10	
				产出指标	数量指标	培育抗性砧木苗	≥	50000	株	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	累计实现单位创收	≥	25	万元	40	
				产出指标	数量指标	建成桃抗性砧木快速抚育与嫁接苗繁育示范基地	≥	30	亩	10	
	科研条件平台建设-高海拔优质酿酒葡萄园区建设	50.00	建立葡萄套作中药材种植技术示范基地 2 个；集成葡萄种植防控技术等 3 项；老果园改造示范基地建设 50 亩；基地通过摘叶技术和轻简化副梢处理技术推广达到优质果率 90%	效益指标	社会效益指标	基地通过摘叶技术和轻简化副梢处理技术推广达到优质果率	≥	90	%	40	
				产出指标	数量指标	建立葡萄套作中药材种植技术示范基地	=	2	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	老果园改造示范基地建设	≥	50	亩	10	
				产出指标	数量指标	集成葡萄种植防控技术等	≥	3	项	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	科研条件平台建设-兰花种质资源评价及利用平台建设	20.00	1. 开展种质资源收集与评价，预计引进国兰资源 30-40 份；兰属、石斛属、蝴蝶兰属、卡特兰属、兜兰属花卉资源 10 份。 2. 建成与目前廊架风格一致的中式国兰名优品种展示区域 1 个。 3. 完成国兰应用场景提升与改造，包括假山水景区、家居场景区域提升。	产出指标	数量指标	建成与目前廊架风格一致的中式国兰名优品种展示区域	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障项目科研，宣传任务，提升国兰应用场景	=	1	年	40	正向指标
				产出指标	数量指标	引进国兰资源	≥	30	份	10	
				产出指标	数量指标	引进兰属、石斛属、蝴蝶兰属、卡特兰属、兜兰属花卉资源	≥	10	份	10	
				效益指标	社会效益指标	完成国兰应用场景提升与改造，包括假山水景区、家居场景区域提升	定性				
	产业化示范-高山蔬菜新品种新技术产业化示范	45.00	示范转化优质高产抗病蔬菜新品种 5 个以上；示范转化高山蔬菜标准化种苗繁育技术体系 1 套，示范转化高山蔬菜绿色轻筒高效技术模式 5 项；打造我院高山蔬菜科技示范基地 1 个，培育“天府农科”高山蔬菜生态优质产品，辐射带动产业基地 5000 亩。实现单位收入 15 万元。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	培育“天府农科”高山蔬菜生态优质产品，辐射带动产业基地	≥	5000	亩	20	
				产出指标	数量指标	打造我院高山蔬菜科技示范基地	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	实现单位收入	≥	15	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	示范转化高山蔬菜绿色轻筒高效技术模式	≥	5	项	10	
				产出指标	数量指标	示范转化优质高产抗病蔬菜新品种	≥	5	个	10	
产出指标	数量指标	示范转化高山蔬菜标准化种苗繁育技术体系	≥	1	套	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	2024年中试熟化示范转化工程-科技支撑园艺产业高质量发展成果观摩推介	2.00	聚焦我所在科技创新、成果转化、人才培养等方面的典型做法和成效，组织开展现场培训或观摩活动，多渠道、多角度展示园艺科技成果，发挥示范带动作用，不断扩大影响力。培训会1次，媒体报道1次。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	媒体宣传报道	≥	1	次	30	
				效益指标	社会效益指标	园艺科技成果培训会	≥	1	次	40	
	科研实验大楼实验桌椅（单列）-园艺所	40.00	现因科研需要，实验室整体部分需要搬迁至四川省农业科学院科研创新大楼六层及负一层，占地面积总共约2500平方米。其中，六层及负一层尚无实验桌椅等，无法满足实验开展的需要。拟新增药品柜及储物柜20个，小计3.6万；边台60米，小计13.5万；中央台及试剂架30米，小计15.57万；实验凳40个，小计0.64万；通风橱4个，小计5.12万；其他配套设施1.57万，共40万。	效益指标	社会效益指标	完成设备采购，保障单位科研任务需求	=	1	年	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	拟采购实验台桌，药品柜等	=	1	批	30	
				效益指标	社会效益指标	完成采购，满足科研人员日常工作需求	定性				
				成本指标	经济成本指标	实验台桌购置成本	<	29.07	万元	10	反向指标
	2024年园艺研究所集中收入	70.00	集成示范推广新技术2项，引进品种资源20份，新技术，新品种示范新技术新品种推广2000亩	产出指标	数量指标	引进、搜集品种资源	≥	20	份	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新技术，新品种示范新技术新品种推广	≥	2000	亩	40	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	集成示范推广新技术	≥	2	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
612914-四川省农业科学院园艺研究所	继续实施-中央“三区”科技人才支持计划资金（园艺所）	47.65	为进一步加快建设我省贫困地区、民族地区和革命老区（以下简称“三区”）本土科技人才和农村科技创业人才队伍，提升“三区”科技服务水平，充分发挥科技人员在支持“三区”经济社会发展中的积极作用，选派科技人员到“三区”提供科技服务、成果转化、开展农村科技创新创业，选派人数原则上按需求确定；根据实际需求为“三区”培养本土科技服务人员和农村科技创新创业人员，积极推动“三区”科技人员队伍建设，围绕“三区”支柱产业大力引导科技成果的转移和转化，为“三区”经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。	效益指标	社会效益指标	技术推广	≥	3000	亩	20	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	10	
				产出指标	数量指标	三区技术指导	≥	6	次	10	
				产出指标	数量指标	召开现场培训会	≥	3	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	培训本土科技人员	≥	2	人	20	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	100	%	10	

第三部分 四川省农业科学院园艺 研究所 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，院园艺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 2612.62 万元、事业收入 640.85 万元、上年结转 1097.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.97 万元、科学技术支出 3793.12 万元、社会保障和就业支出 283.47 万元、卫生健康支出 111.35 万元、住房保障支出 161.4 万元。院园艺所 2024 年收支预算总数 4351.31 万元，比 2023 年收支预算总数增加 341.52 万元，主要原因是 2024 年基本支出财政拨款全额下达，较 2023 年增加。

（一）收入预算情况

院园艺所 2024 年收入预算 4351.31 万元，其中：上年结转 1097.84 万元，占 25.23%；一般公共预算拨款收入 2612.62 万元，占 60.04%；事业收入 640.85 万元，占 14.73%；

（二）支出预算情况

院园艺所 2024 年支出预算 4351.31 万元，其中：基本支出 1755.97 万元，占 40.35%；项目支出 2595.34 万元，占 59.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院园艺所 2024 年财政拨款收支预算总数 2758.09 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 67.91 万元，主要原因是 2023 年财政项目结转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2612.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 145.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 1.97 万元、科学技术支出 2199.9 万元、社会保障和就业支出 283.47 万元、卫生健康支出 111.35 万元、住房保障支出 161.4 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

院园艺所 2024 年一般公共预算当年拨款 2612.62 万元，比 2023 年预算数增加 924.03 万元，主要原因是 2024 年基本支出财政拨款全额下达，较 2023 年增加。增加的科目为：工资福利支出 687.72 万元、商品和服务支出 142.31 万元、资本性支出 36 万元、对个人和家庭的补助 63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1.97 万元，占 0.07%；科学技术支出 2199.9 万元，占 79.76%；社会保障和就业支出 283.47 万元，占 10.28%；卫生健康支出 111.35 万元，占 4.04%；住房保障支出 161.4 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024 年预算数为 1.97 万元，主要用于：天府青城计划项目支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2024 年预算数为 30.21 万元，主要用于：2023 年第一批科技计划等项目。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024年预算数为1093.75万元，主要用于：在岗职工工资福利及公用支出。

4.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1075.94万元，主要用于：科研条件平台建设270万元、产业化示范95万元、中试熟化237万元等项目支出。提升科研工作硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为63万元，主要用于：退休人员一次性生活补助。

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）2024年预算数为146.98万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

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）2024年预算数为73.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

8.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111.35万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

9.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110.24万元，主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

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 51.16 万元,主要用于:在职职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院园艺所 2024 年一般公共预算基本支出 1649.97 万元,其中:

人员经费 1496.69 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、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 153.28 万元,主要包括:办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、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

院园艺所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2023 年预算持平,均为 0 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 2023 年预算持平。

均为 0 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。

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

六、政府性基金预算支出情况说明

院园艺所 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

院园艺所 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

院园艺所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，院园艺所安排政府采购预算 300.85 万元，其中，政府采购货物预算 17.85 万元；政府采购工程预算 280 万元；政府采购服务预算 3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，院园艺所共有车辆 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 1 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 年院园艺所开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 4351.31 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1596.69 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 1267.4 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1487.22 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以及丧葬补助费。

13.其他社会保障和就业支出：指反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支

出。

14.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。

15.科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

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.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。

18.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。

19.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。

20.“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。