

四川省农业特色植物
研究院
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省农业特色植物研究院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业特色植物研究院 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 四川省农业特色植物研究院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业特色植物研 究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）植研院职能简介。

植研院职能是从事特色植物资源的调查收集、开发利用及保护等基础和应用研究；开展能源植物、香辛植物、观赏植物、药用植物等植物资源研究；开展植物新品种、新产品、新技术等研究；开展成果转化、示范推广、合作交流、规划咨询、培训指导、科学普及等科技服务；完成院交办任务。

（二）植研院 2024 年重点工作。

1. 进一步强化党建引领，纵深推进党的建设和党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以政治建设为统领，着力增强坚定四个意识、做到“两个维护”、拥护“两个确立”的高度自觉，扎实推进我院党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 突出科研重点，确保目标任务完成。以乡村振兴为要务、以科技创新为引领、以科技合作为驱动、以科技产业为支撑、以科技培训为实务，紧密结合单位科研基础、发展目标、上级部署和市场需求，进一步梳理重点，明确重心，培育优势，突出特色，高质量完成好各项研发、服务目标任务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业科学研究的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省农业特色植物研
究院
2024 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：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,791.48	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1.80
六、其他收入	9.67	六、科学技术支出	1,336.42
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	401.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.11
		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	1,801.15	本年支出合计	1,910.74
七、上年结转	109.59		
收入总计	1,910.74	支出总计	1,910.74

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,910.74	109.59	1,791.48					9.67			
612923	四川省农业特色植物研究院	1,910.74	109.59	1,791.48					9.67			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,910.74	1,574.15	336.59
205	08	03	612923	培训支出	1.80	1.80	
206	03	01	612923	机构运行	999.83	999.83	
206	03	02	612923	社会公益研究	16.00		16.00
206	99	99	612923	其他科学技术支出	320.59		320.59
208	05	02	612923	事业单位离退休	194.40	194.40	
208	05	05	612923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	
208	05	06	612923	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
208	99	99	612923	其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	
210	11	02	612923	事业单位医疗	76.63	76.63	
221	02	01	612923	住房公积金	94.11	94.11	

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：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,791.48	一、本年支出	1,831.32	1,831.32		
一般公共预算拨款收入	1,791.48	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	39.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	39.84	教育支出	1.80	1.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,257.00	1,257.00		
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	401.78	401.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.63	76.63		
		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	94.11	94.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		合计	一般公共预算 拨款			政府性 基金安 排		国有资 本经营 预算安 排		上年应 返还额 度结转	
类	款					小计			基本支 出		项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计		项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出
						小计	基本支 出	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出		小计	项目支 出	小计	项目支 出	小计	项目支 出			
合 计				1,831.32	1,791.48	1,791.48	1,564.48	227.00										39.84	39.84	39.84								
301		301	工资福利支 出	1,187.29	1,187.29	1,187.29	1,187.29																					
30101	301	01	612923 基本工资	346.76	346.76	346.76	346.76																					
30102	301	02	612923 津贴补贴	11.44	11.44	11.44	11.44																					
3010201	301	02	612923 国家出台 津贴补贴	8.44	8.44	8.44	8.44																					
3010203	301	02	612923 其他津贴 补贴	3.00	3.00	3.00	3.00																					
30107	301	07	612923 绩效工资	460.60	460.60	460.60	460.60																					
30108	301	08	612923 机关事业单 位基本养老 保险缴费	126.81	126.81	126.81	126.81																					
30109	301	09	612923 职业年金缴 费	63.41	63.41	63.41	63.41																					
30110	301	10	612923 职工基本医 疗保险缴费	76.63	76.63	76.63	76.63																					
30112	301	12	612923 其他社会保 障缴费	7.53	7.53	7.53	7.53																					
3011209	301	12	612923 其他社会 保险费	7.53	7.53	7.53	7.53																					
30113	301	13	612923 住房公积金	94.11	94.11	94.11	94.11																					
302		302	商品和服务 支出	321.54	282.58	282.58	165.58	117.00										38.96	38.96	38.96								
30201	302	01	612923 办公费	4.00	4.00	4.00	4.00																					

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：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,831.32	1,791.48	39.84
			教育支出	1.80	1.80	
			进修及培训	1.80	1.80	
205	08	03	培训支出	1.80	1.80	
			科学技术支出	1,257.00	1,217.16	39.84
			应用研究	1,006.16	1,006.16	
206	03	01	机构运行	990.16	990.16	
206	03	02	社会公益研究	16.00	16.00	
			其他科学技术支出	250.84	211.00	39.84
206	99	99	其他科学技术支出	250.84	211.00	39.84
			社会保障和就业支出	401.78	401.78	
			行政事业单位养老支出	384.62	384.62	
208	05	02	事业单位离退休	194.40	194.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	
			其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	17.16	17.16	
			卫生健康支出	76.63	76.63	
			行政事业单位医疗	76.63	76.63	
210	11	02	事业单位医疗	76.63	76.63	
			住房保障支出	94.11	94.11	
			住房改革支出	94.11	94.11	
221	02	01	住房公积金	94.11	94.11	

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：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1,564.48	1,398.90	165.58
		301	工资福利支出	1,187.29	1,187.29	
301	01	30101	基本工资	346.76	346.76	
301	02	30102	津贴补贴	11.44	11.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.44	8.44	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.00	3.00	
301	07	30107	绩效工资	460.60	460.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	126.81	
301	09	30109	职业年金缴费	63.41	63.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.63	76.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.53	7.53	
301	13	30113	住房公积金	94.11	94.11	
		302	商品和服务支出	165.58		165.58
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.80		1.80

302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	33.02		33.02
302	28	30228	工会经费	16.35		16.35
302	29	30229	福利费	24.53		24.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.68		45.68
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.68		39.68
		303	对个人和家庭的补助	211.61	211.61	
303	05	30305	生活补助	17.16	17.16	
303	05	3030501	遗属生活补助	17.16	17.16	
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	194.40	194.40	

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：612923-四川省农业特色植物研究院

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	266.84
				社会公益研究	16.00
206	03	02	612923	划转-试验站点管理与维护	16.00
				其他科学技术支出	250.84
206	99	99	612923	科技项目-花椒病虫害绿色防控关键技术集成与示范	2.60
206	99	99	612923	自主创新专项-经济植物种质资源收集及品种创新	0.84
206	99	99	612923	自主创新专项-科技攻关路径	0.12
206	99	99	612923	第一批科技计划-2023年基本科研业务费	12.57
206	99	99	612923	第一批科技计划-红花椒突破性新品种‘蜀椒1号’高效栽培示范与推广	23.71
206	99	99	612923	中试熟化-科技支撑平昌县青花椒产业高质量发展	9.00
206	99	99	612923	中试熟化-高原特色药用植物优质高效生产技术集成与示范	10.00
206	99	99	612923	中试熟化-大花蕙兰新品种‘玉兔’及配套生产技术示范推广	10.00
206	99	99	612923	自主创新专项-植物种质资源收集及品种创新	30.00
206	99	99	612923	产业化示范-日本山椒扩繁与产品产业化示范项目	30.00
206	99	99	612923	仪器设备购置—单列	50.00
206	99	99	612923	科研试验区改造—单列	17.00
206	99	99	612923	科研办公楼加装电梯项目—单列	50.00
206	99	99	612923	中试熟化--本土特色植物科技科普宣传和成果推介	2.00
206	99	99	612923	自主创新-科技创新路径	3.00

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：612923-四川省农业特色植物研究院

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	1.20					1.20
		1.20					1.20
612923	四川省农业特色植物研究院	1.20					1.20

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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）

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

单位：612923-四川省农业特色植物研究院

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（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	
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024Y000011092872-中试熟化一本土特色植物科技科普宣传和成果推介	2.00	1. 本土植物科普培训4次。2. 省级新闻报道1次。	产出指标	数量指标	基地科普培训次数	≥	2	次	15	正向指标	
						社区科普培训次数	≥	2	次	15	正向指标	
						全年科普培训人数	≥	100	人次	10	正向指标	
				效益指标	质量指标	省级新闻报道次数	≥	1	次	10	正向指标	
						社区居民参与本土生物多样性保护率	≥	5	%	15	正向指标	
						科普培训策划组织效率	≥	5	%	15	正向指标	
						服务对象满意度指标	培训对象满意效率	≥	90	%	10	正向指标
	51000024Y000011092985-自主创新-科技创新路径	3.00	围绕我院现有学科研究方向，开展创新能力提升培养，加强单位人才建设。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标	
						管理项目	≥	15	个	20	正向指标	
						创新能力提升培养	≥	20	次	10	正向指标	
				效益指标	质量指标	项目到期验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
						社会效益指标	引进人才	≥	3	人	30	正向指标
						满意度指标	项目负责人满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51000024Y000011038071-科研办公楼加装电梯项目—单列	50.00	加装电梯1部，改善单位科研环境，提升单位工作效率。	产出指标	数量指标	电梯设备	=	1	套	10	正向指标	
						电梯高度	≤	20	米	5	反向指标	
效益指标					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
				经济成本指标		载重量	≥	630	公斤	15	正向指标	
				设备利用率		≥	90	%	20	正向指标		
满意度指标				经济成本指标	服务对象满意度指标	电梯使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	设备安装	≤	40		万元	15	反向指标					
						土建工程	≤	10	万元	5	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
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024Y000011025403-科研试验区改造一单列	17.00	项目执行期间计划总投资17万元。通过项目执行，整理植物资源种植区约10亩；修缮设施大棚2200平米；打造本土植物花境展示区约1亩。修缮改造后提升基础科研设施条件，科研材料合理布局，规范种植。	产出指标	数量指标	整理打造本土植物花境展示区亩数	≥	1	亩	10	正向指标
						整理露地特色植物资源种植区亩数	≥	10	亩	10	正向指标
					质量指标	科研试验正常开展	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	当年完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	科研试验区利用率	≥	95	%	10	正向指标
					可持续发展指标	科研材料种植规范率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	植物资源	≤	3.31	万元	5	反向指标
						基础设施备维修改造	≤	10.32	万元	10	反向指标
	整理场地	≤	3.37			万元	5	反向指标			
	51000024Y000011025394-仪器设备购置一单列	50.00	搭建分子生物学实验技术平台，提升实验硬件设备，提升科研水平。	产出指标	数量指标	培养技术人员人数	≥	8	人	5	正向指标
						设备购置数量	≥	5	台(套)	10	正向指标
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
					设备故障率	≤	20	%	10	反向指标	
				时效指标	完成时间	≤	2024	年	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目成本投入数	≥	50	万元	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	
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024Y000011020707-产业化示范-日本山椒扩繁与产品产业化示范项目	30.00	1.完成高产栽培展示圃1200m ² 的建设。完成采穗圃1200m ² 的建设。完成育种圃3500m ² 的建设，其中砧木育苗苗床300m ² ；砧木假植苗床600m ² ，袋装育苗圃2000m ² ，大棚600m ² 。 2.日本山椒扩繁第一年合计产生约9.8-17万元收入，利润约5-8.5万元。第五年按育苗圃全产能计算，穗条及砧木全部用于嫁接，可产生经济效益约为135万元/年。 3.生产一批日本花椒鲜花育产品样品，积极参与各类型的推广宣传活动，寻求意向企业，积极进行技术转移转化。若转化成功，按技术入股10%计算，企业每加工10吨原料可为单位带来约1万元的纯收入。 4.项目一年执行期结束时，向四川省农业特色植物研究院上交利润6万元，剩余部分归日本山椒嫁接苗生产和销售团队。	产出指标	数量指标	高产栽培展示圃个数	≥	1		个	15	正向指标
						育种圃建设个数	≥	1		个	10	正向指标
						开发日本花椒鲜花育产品个数	≥	1		个	15	正向指标
						创收收入	≥	6		万元	10	正向指标
						采穗圃建设个数	≥	1		个	10	正向指标
					质量指标	日本山椒与企业达成合作意向个数	≥	1		个	10	正向指标
						日本山椒推广宣传次数	≥	1		次	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	30		万元	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
612923-四川省农业特色植物研究院	51000023Y000009859668-自主创新专项-植物种质资源收集及品种创新	30.00	建立较为成熟甘蔗愈伤组织诱导体系，掌握分化成苗及炼苗移栽技术。探索不同材料辐射诱变条件，获得变异株，并定植于大田，初步调查突变性状。不同地域和海拔道孚杜鹃目标香气成分差异性分析报告1份；形成道孚杜鹃产业化开发的可行性研究报告1份；试制产品样品1-2个；发表论文2-3篇；开发加工生产工艺1套。收集5个以上杂交兰亲本材料，配制5个杂交兰组合；完成耐旱性试验，预期撰写论文1篇。	产出指标	数量指标	移栽成活率	≥	50	%	5	正向指标
						收集耐旱性花卉材料种数	≥	5	种	3	正向指标
						产业化开发可行性报告份数	≥	1	份	5	正向指标
						分化成苗数	≥	80	株	5	正向指标
						收集杂交兰亲本材料、配制杂交兰组合个数	≥	5	个	5	正向指标
						获得变异材料个数	≥	10	个	5	正向指标
						开发加工生产工艺套数	≥	1	套	5	正向指标
						培养杂交果菜实生苗株数	≥	300	株	5	正向指标
						不同海拔及地域杜鹃差异报告份数	≥	1	份	2	正向指标
						产品样品个数	≥	1	个	2	正向指标
				愈伤组织辐射时期/剂量探索次数	≥	3	次	5	正向指标		
					质量指标	完成耐旱性试验，整理分析数据，撰写、发表论文篇数	≥	2	篇	3	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	为当地发展提供了新思路，并且能提供相应的技术支持，提高资源的利用率，为当地产业发展提供更多帮助，不仅对四川特色资源的合理开发利用提供科学依据，也为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴及当地经济发展提供科技支撑。		20
丰富甘蔗种质资源	定性	通过辐射获得变异材料，有利于甘蔗种质资源创新和自育品种（系）的利用		10			正向指标				
推动杂交兰产业发展；推广系列特色本土花卉	定性	与企业、农户无缝对接，提供全方位技术支持，同时利用企业的示范效应带动周边的种植户，成都屋顶绿化、生态农场景观营造、自然教育场景打造中耐旱型花卉组合的营造，推动杂交兰产业的发展；推广系列特色本土花卉		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
612923-四川省农业特色植物研究院	51000023Y000009859367-中试熟化-大花蕙兰新品种‘玉兔’及配套生产技术示范推广	10.00	1. 熟化大花蕙兰节本高效栽培技术，制定大花蕙兰节本高效栽培技术1套。2. 建立推广示范基地1个，辐射带动周边发展，辐射面积100亩。3. 通过项目实施，培养本土大花蕙兰种植人才2人；引导生产企业解决当地就业10人。	产出指标	数量指标	播种实生苗株数	≥	300	株	10	正向指标
						快繁种苗株数	≥	5000	株	15	正向指标
					质量指标	种苗合格率	≥	95	%	10	正向指标
						时效指标	建立示范基地期限	≥	2024	年	15
				效益指标	社会效益指标	培养大花蕙兰栽培技术人员人数	≥	2	人	40	正向指标
	51000023Y000009859000-中试熟化-高原特色药用植物优质高效生产技术集成与示范	10.00	建设试验示范基地2个100亩；集成高原特色药用植物优质高效生产技术1项；发表论文1篇；现场技术指导6次；组织培训2次；培训人员50人次。	产出指标	数量指标	生产技术	≥	1	项	10	正向指标
						试验示范基地	≥	2	个	20	正向指标
						亩增收	≥	1000	元	10	正向指标
				质量指标	科技论文	≥	1	篇	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	培训人员	≥	50	人次	40	正向指标			
	51000023Y000009858031-中试熟化-科技支撑平昌县青花椒产业高质量发展	9.00	建立以农科院为依托的平昌青花椒优质高效生产示范基地1-2个，示范面积100亩以上，示范区花椒产量提高10%以上；引进示范花椒优质新品种2-4个；推广应用青花椒带枝采收、夏梢调控、病虫害绿色防控、采后和冬季清园技术、化肥农药减施增效技术等新技术3-5项；示范区产量提高10%以上；以平昌青花椒为原料开发花椒膏等精深加工产品1-2个；集成优于青花椒矮化密植模式效益的种植模式1套；举办培训会1-2次；培训指导青花椒产业从业人员100-200人次；媒体宣传报道1-2次；投稿农业科技动态1篇以上。	产出指标	数量指标	媒体宣传报道次数	≥	1	次	5	正向指标
						培训指导产业从业人员人次	≥	100	人次	10	正向指标
						示范区产量提高比率	≥	10	%	10	正向指标
						集成种植新模式套数	≥	1	套	10	正向指标
						优质高效种植示范亩数	≥	100	亩	10	正向指标
开发新产品个数						≥	1	个	10	正向指标	
推广应用新技术项数						≥	3	项	10	正向指标	
引进花椒优质新品种个数						≥	2	个	10	正向指标	
建设高质量生产示范基地个数						≥	1	个	10	正向指标	
质量指标				投稿农科科技动态1篇	≥	1	篇	5	正向指标		

612923-四川省农业特色植物研究院	51000023Y000008234299-划转-试验站点管理与维护	16.00	该项目为延续性项目，保障全院正常运转，为各项目试验研究提供支撑。	产出指标	数量指标	维护试验场个数	≥	1	个	20	正向指标	
						覆盖试验地面积	≥	200	亩	20	正向指标	
					效益指标	质量指标	科研试验保障率	≥	95	%	10	正向指标
						社会效益指标	科研试验服务率	≥	90	%	20	正向指标
							科研试验基地利用率	≥	90	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	每年为县委、县政府及相关部门提供书面决策咨询或建议意见条数	≥	2	条	10	正向指标
							为资中县培训相关农技人员、技术骨干和从业人员人次	≥	100	人次	15	正向指标
							组织共建“农业特色产业技术研发和服务中心”个数	≥	1	个	20	正向指标
							每年在资中县示范种植适宜资中地理气候的特色植物（作物）优良新品种（新品系）个数	≥	3	个	15	正向指标
						质量指标	“研发和服务中心”专家总人数及高级职称专家人数	≥	10	人	5	正向指标
							“特色植物（作物）品种园”的选址和规划设计	定性	完成		5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	1. 特色植物品种/材料的引进，可丰富资中县特色产业品种，丰富特色产品种类，促进带动特色产业多元发展； 2. 建立专家服务中心及服务队伍，为当地特色产业提供了机构和人才支撑； 3. 特色品种院的建立，可通过示范引领和辐射带动当地特色产业提质扩面。	定性	良好		20	正向指标
					产出指标	数量指标	培训基层农技人员和从业者人次	≥	20	人次	10	正向指标
							宜机化采摘新品种初选个数	≥	1	个	10	正向指标
							山地花椒宜机化栽培模式拟订个数	≥	1	个	10	正向指标
							总体实施方案拟定个数	≥	1	个	10	正向指标
							山地花椒机械化技术方案拟订个数	≥	1	个	10	正向指标
							建立专家服务团队个数	≥	1	个	10	正向指标
							试验示范基地选址个数	≥	1	个	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对雅安花椒产业发展的促进作用	定性	良好		20	正向指标
		51000024T000010500691-山地花椒生产种、管、收机械化技术开发与示范	10.70	通过项目的实施，集成创新适宜花椒采摘机械化生产模式1套；研制、示范适应汉源椒园作业的采摘、耕作、栽培管理的机械与相关装备1-3款；构建应用场景2个，每个200亩以上；实现应用场景区域花椒种、管、收综合机械化率达到70%以上，节本增效20%以上；力争获部省级成果奖1项，申请发明专利1-3件，在核心期刊上发表标注项目资助的科研论文3篇；孵化、引进、培育具有核心技术的科技型企业1家；技术培训、指导或产业咨询200人次以上；力争争取部省级科研项目1个；建立科技服务专家团队1个，提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市委市政府及以上有关部门认可。	产出指标	数量指标	培训基层农技人员和从业者人次	≥	20	人次	10	正向指标
							宜机化采摘新品种初选个数	≥	1	个	10	正向指标
							山地花椒宜机化栽培模式拟订个数	≥	1	个	10	正向指标
							总体实施方案拟定个数	≥	1	个	10	正向指标
						山地花椒机械化技术方案拟订个数	≥	1	个	10	正向指标	
						建立专家服务团队个数	≥	1	个	10	正向指标	
						试验示范基地选址个数	≥	1	个	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	对雅安花椒产业发展的促进作用	定性	良好		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
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024T000010500702-宜机化采摘花椒品种培育与栽培应用	16.04	1. 选育适合在汉源推广应用的宜机化采摘花椒品种（系）1个；2. 创新集成新技术4-5项、新模式1-2个；3. 构建宜机化、智慧化、数字化示范基地2个，每个100亩以上；4. 力争完成四川省科技成果评价1项，并申报科技进步奖；5. 开展技术培训不少于200人次；6. 建立科技服务专家团队1个，提交相关决策咨询报告1份，得到雅安市市级及以上有关部门认可；7. 力争争取国省级科研项	产出指标	数量指标	建立专家服务团队	≥	1	个	5	正向指标
						培训基层农技人员和从业者	≥	50	人次	5	正向指标
						完成宜机化采摘花椒新品种初选	≥	1	个	20	正向指标
						研发、创新基础或单项技术	≥	2	个	20	正向指标
						建立试验、示范基地	≥	1	个	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	1. 优良新品种的选育，能促进花椒产业增效、农民增收；2. 创造就业新岗位，促进农民就地就业；	定性	良好		30	正向指标			
	51000024T000010500787-特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划	7.44	按照2023年农业重大技术协同推广计划——特色经作（蔬菜）绿色优质高效关键技术协同推广计划，1. 协助番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术集成组装和推广运用，组织团队专家开展“番茄新品种及配套绿色高效栽培关键技术”1项重点技术的推广运用；2. 指导示范基地建设，6人次深入示范县现场指导，为其它番茄重点产区和种植户基地建设提供技术支撑。3. 围绕番茄主推技术深入基地乡镇开展技术培训，开展技术培训2~4次，培训100人次以	产出指标	数量指标	培训指导次数	≥	2	次	20	正向指标
						培训人员人次	≥	100	人次	20	正向指标
						现场指导场次	≥	4	人/天	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过我院科技专家人才帮扶工作	定性	良好		10	正向指标
可持续影响指标					推广新模式个数	≥	1	个	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	
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024T000010500810-2023年农业重大技术协同推广计划试点特色经济作物花椒绿色优质高效种植技术	18.77	推广花椒新品种及“两修剪两清园”绿色防控技术等关键品种、技术7个/项。指导示范县建设花椒示范基地。累计培训基层技术骨干、种植户、家庭农场、农业专业合作社800人次以上。项目区化肥农药使用量较上年减少2个百分点，采后商品化处理率较上年提高10个百分点，良种化率、产品优质率、平均亩产里分别提高5个百分点，节本增效5%以上。	产出指标	数量指标	培训技术骨干、种植户、家庭农场、专业合作社	≥	800	人次	15	正向指标	
						推广绿色优质高效技术项数	≥	6	项	25	正向指标	
						指导示范基地建设个数	≥	13	个	10	正向指标	
						推广新品种个数	≥	1	个	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	节本增效百分率	≥	5	%	5	正向指标	
						项目区化肥农药使用量较上年减少百分比	≥	2	%	10	正向指标	
						采后商品化处理率较上年提高百分率	≥	10	%	5	正向指标	
	良种化率、产品优质率、平均亩产里分别提高百分率	≥	5			%	5	正向指标				
	51000024T000010505458-双季黄花（dzh003）内江市资中县区域试验项目	0.40	调查参试品种在内江市资中县的生物学性状，检验该株系的熟性、产量、商品性、抗逆性及在本区域的稳定性，一致性，为新品种的认识提供依据和数据支撑。	产出指标	数量指标	种植黄花数量	≥	2000	株	10	正向指标	
						培养技术工人人数	≥	3	人	10	正向指标	
						建立区域试验基地1个	≥	0.5	亩	40	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	质量指标	栽植黄花成活率	≥	90	%	10	正向指标
						带动周边农户增收	≥	1000	元	20	正向指标	
	51000024T000010545277-汉源专家工作经费	0.21	1. 试验示范花椒优良新品种或新品系2个及以上； 2. 拟定汉源花椒绿色高效栽培技术示范技术方案； 3. 指导设立汉源花椒绿色高效栽培技术示范点1个及以上； 4. 培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员100人次以上； 5. 引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流3人次以上；	产出指标	数量指标	引荐国内知名花椒专家来汉源考察交流人次	≥	3	人次	10	正向指标	
						花椒绿色高效栽培技术示范点个数	≥	1	个	20	正向指标	
示范优良新品种或新品系个数						≥	1	个	20	正向指标		
培训农技人员、技术骨干和花椒从业人员次数						≥	100	人次	20	正向指标		
拟定花椒绿色高效栽培技术示范技术方案套数						≥	1	套	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
612923-四川省农业特色植物研究院	51000024T000010545308-花椒标准化高效栽培技术集成与示范	3.57	1. 完成花椒修枝整形技术、周年水肥管理技术、病虫草害综合防治等标准化高效栽培技术等3项单项技术周年试验；2. 完成粮经复合高效栽培技术周年试验；3. 建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范园2个以上；4. 开展标准化高效栽培技术培训会，累计计划培训椒农40人次以上，培训技术带头人2人以上。	产出指标	数量指标	开展标准化高效栽培技术培训会培训技术带头人数量	≥	2	人	5	正向指标
						完成粮经复合高效栽培技术周年试验套数	≥	1	套	15	正向指标
						完成水肥管理技术周年试验项数	≥	1	项	15	正向指标
						完成病虫草害综合防控技术周年试验项数	≥	1	项	15	正向指标
						完成花椒修枝整形技术周年试验项数	≥	1	项	15	正向指标
						建立花椒标准化高效栽培示范园和粮经复合高效栽培示范园个数	≥	2	个	10	正向指标
						开展标准化高效栽培技术培训会培训椒农人次	≥	40	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过粮经复合高效栽培技术推广，有效提高耕地利用率和产出率，实现粮食作物和经济作物的协调发展，促进农业增效、农民增收、农作	定性	良好		10	正向指标
	51000024T000010545333-特色植物复合种植模式试验及示范	9.91	开展柑橘林下中药材栽培试验、青花椒丰产栽培试验示范、昙花生产管理技术指导。形成血橙林下黄精高效复合栽培模式；展示青花椒丰产效果。	产出指标	数量指标	指导培训人次	≥	100	人次	20	正向指标
						试验面积亩数	≥	7	亩	20	正向指标
						林下黄精栽培模式套数	≥	1	套	20	正向指标
						形成丰产栽培技术套数	≥	1	套	10	正向指标
						质量指标	栽植黄精成活率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	带动血橙种植户增收	≥	800	元/亩	10

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

第三部分 四川省农业特色植物研
究院
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，植研院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、其他收入、上年结转；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、住房保障支出。植研院 2024 年收支预算总数 1910.74 万元,比 2023 年收支预算总数增加 696.34 万元，主要原因是科技计划项目纳入部门预算，上年结转项目经费增加；绩效工资按照新标准纳入年初部门预算。

（一）收入预算情况

植研院 2024 年收入预算 1910.74 万元，其中：上年结转 109.59 万元，占 5.74%；一般公共预算拨款收入 1791.48 万元，占 93.76%；其他收入 9.67 万元，占 0.50%。

（二）支出预算情况

植研院 2024 年支出预算 1910.74 万元，其中：基本支出 1574.15 万元，占 82.38%；项目支出 336.59 万元，占 17.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

植研院 2024 年财政拨款收支预算总数 1831.32 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 616.92 万元，主要原因是科技计划项目纳入部门预算；绩效工资按照新标准纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1791.48 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 39.84 万元；支出包括：教育支出 1.80 万元、科学技术支出 1257.00 万元、社会保障和就业支出 401.78 万元、卫生健康支出 76.63 万元、住房保障支出 94.11 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

植研院 2024 年一般公共预算当年拨款 1791.48 万元，比 2023 年预算数增加 655.01 万元，主要原因是科技计划项目纳入部门预算；绩效工资按照新标准纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.80 万元，占 0.10%；科学技术支出 1217.16 万元，占 67.94%；社会保障和就业支出 401.78 万元，占 22.43%；卫生健康支出 76.63 万元，占 4.28%；住房保障支出 94.11 万元，占 5.25%。

（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 1.80 万元，主要用于我院职工岗位技能培训和科技人员业务培训支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2024 年预算数为 990.16 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出，保障职工权益和单位的正常运转。

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 16.00 万元，主要用于试验站（点）的日常

管理和维护，确保我院种质资源有效保育和研究，保障科研试验工作的有序开展。

4. 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）2024年预算数为250.84万元，主要用于我院专项科研和专项任务的完成，保障科研业务、正常工作开展。

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194.40万元，主要用于单位退休人员日常管理支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为126.81万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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63.41万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为17.16万元，主要用于职工遗属生活补助支出。

9. 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76.63万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

10. 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94.11万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

植研院 2024 年一般公共预算基本支出 1564.48 万元，其中：

人员经费 1398.90 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、生活补助、奖励金。

公用经费 165.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

植研院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于开展科研院所等技术合作和技术交流的人员接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 100%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费未使用财政拨款预算安排。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

植研院 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

植研院 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

植研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，植研院安排政府采购预算 52.30 万元，其中，政府采购货物预算 50.00 万元；政府采购服务预算 2.30 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，植研院共有车辆 1 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 年植研院开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 1870.90 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1398.90 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 402.25 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 69.75 万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：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。

3. 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。

4. 机构运行：指应用机构的基本支出。

5. 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支出。

6. 其他科学技术支出：指其他用于科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

7. 事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。