

**四川省农业科学院农业资源与环境研究所 2022 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省农业科学院农业资源与环境研究所 概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省农业科学院农业资源与环境研究所 2022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 四川省农业科学院农业资源与环境研究所 2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院农业 资源与环境研究所概况

一、职能简介

四川省农业科学院农业资源与环境研究所（简称院资环所）从事土壤改良培肥与保护利用，作物高效施肥技术与新型肥料研发，耕作栽培与节水农业，农业生态与环境保护，饲草（绿肥）品种选育与栽培、农化分析等基础与应用技术研究及示范推广等。

二、2022年重点工作

一是加强党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，以政治建设为统领，以推进党支部标准化建设为抓手，做好党员干部的教育、监督和管理。促进党建与科研工作的深度融合，以党建为引领，推动科研事业发展。

二是狠抓科技攻关。认真落实院党委《关于学习贯彻习近平总书记重要指示和省委十一届九次全会精神 加快农业关键核心技术攻关的决定》（农院委〔2021〕86号）文件精神，积极参与院“1+9揭榜挂帅”重点学科领域科技攻关。同时按照所党委《关于学习贯彻习近平总书记重要指示和省委十一届九次全会精神 加快农业关键核心技术攻关的行动方案（2021-2025年度）》精神和要求有条不紊开展工作，2022年将继续集中力量开展耕地质量提升、作物减肥减药与绿色高效生产技术、受污染耕地安全利用、农业减排固碳技术、氮磷流失监测与防治技术、突破性油菜品种机械化制种

栽培技术、优质牧草种质资源收集和新品种选育、饲草新品种栽培、桑树营养诊断、马铃薯宜机化品种筛选和机械化栽培技术、乳菇菌根苗室外栽培、大球盖菇和皱木耳 DUS 测试、食用菌优良品种选育等关键核心技术攻关。

三是推进重大成果培育。提前规划成果申报工作，对全所拟申报成果进行摸底的同时，积极与院部各相关处室沟通协调。鼓励各科研团队总结凝练现有工作基础，提前规划后续工作重点，提出预期的工作难点、卡点，整合力量集中突破，培育重大成果。

四是着力培养创新团队。着力加强所内八个中心的建设，建设一批优势学科群，重点加强土壤学、植物营养学、农业环境、食用菌、节水等学科群建设，逐渐打破科室、中心壁垒，构建灵活创新的科研团队。按照院“总师负责、首席领衔、学科融合、联合攻关”模式，打造具有重要影响力的创新团队，激励年轻科技人员成长。

五是提升条件平台建设。建设维护好现有平台，增强野外试验站的建设。同时 2022 年将在院党政的帮助和指导下，举全所之力申请并获取实验室 CMA 计量认证资质。

六是盯紧重点研究领域与重大专项申报。聚焦绿色农业、碳达峰碳中和等研究领域，结合我所优势学科，积极参与“十四五”科技部重点研发项目、国家自然科学基金、农业农村部、省科技厅等项目的申报。

**第二部分 四川省农业科学院农业
资源与环境研究所
2022 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：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,528.95	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	500.00	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	1,015.06	六、科学技术支出	4,410.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	124.18
		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	126.15
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,044.01	本年支出合计	4,811.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,767.13	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,811.14	支出总计	4,811.14

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,811.14	1,767.13	1,528.95			500.00		1,015.06			
612903	四川省农业科学院农业资源 与环境研究所	4,811.14	1,767.13	1,528.95			500.00		1,015.06			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	4,811.14	693.14	4,118.00		
206	03	01	612903	机构运行	416.26	416.26			
206	03	02	612903	社会公益研究	3,633.09		3,633.09		
206	03	03	612903	高技术研究	1.49		1.49		
206	03	04	612903	专项科研试制	1.72		1.72		
206	03	99	612903	其他应用研究支出	300.00		300.00		
206	04	04	612903	科技成果转化与扩散	10.71		10.71		
206	04	99	612903	其他技术与开发支出	10.81		10.81		
206	99	99	612903	其他科学技术支出	36.00		36.00		
208	05	05	612903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72			
208	05	06	612903	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28			
210	11	02	612903	事业单位医疗	48.73	48.73			
213	01	06	612903	科技转化与推广服务	124.18		124.18		
221	02	01	612903	住房公积金	71.16	71.16			
221	02	03	612903	购房补贴	54.99	54.99			

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：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,528.95	一、本年支出	2,084.14	2,084.14		
一般公共预算拨款收入	1,528.95	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	555.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	555.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,713.08	1,713.08		
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	102.00	102.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.73	38.73		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	124.18	124.18		
		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	106.15	106.15		

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
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,084.14	1,528.95	555.19
			科学技术支出	1,713.08	1,182.07	531.01
			应用研究	1,655.56	1,182.07	473.49
206	03	01	机构运行	367.26	367.26	
206	03	02	社会公益研究	985.09	814.81	170.28
206	03	03	高技术研究	1.49		1.49
206	03	04	专项科研试制	1.72		1.72
206	03	99	其他应用研究支出	300.00		300.00
			技术与开发	21.52		21.52
206	04	04	科技成果转化与扩散	10.71		10.71
206	04	99	其他技术与开发支出	10.81		10.81
			其他科学技术支出	36.00		36.00
206	99	99	其他科学技术支出	36.00		36.00
			社会保障和就业支出	102.00	102.00	
			行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.72	69.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	
			卫生健康支出	38.73	38.73	
			行政事业单位医疗	38.73	38.73	
210	11	02	事业单位医疗	38.73	38.73	
			农林水支出	124.18	100.00	24.18
			农业农村	124.18	100.00	24.18
213	01	06	科技转化与推广服务	124.18	100.00	24.18
			住房保障支出	106.15	106.15	
			住房改革支出	106.15	106.15	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
221	02	03	购房补贴	54.99	54.99	

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：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	614.14	576.34	37.80
		301	工资福利支出	561.76	561.76	
301	01	30101	基本工资	260.39	260.39	
301	02	30102	津贴补贴	60.25	60.25	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.26	5.26	
301	02	3010203	其他津贴补贴	54.99	54.99	
301	07	30107	绩效工资	46.00	46.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.72	69.72	
301	09	30109	职业年金缴费	32.28	32.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	38.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
301	12	3011209	其他社会保险费	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	51.16	51.16	
		302	商品和服务支出	52.26	14.46	37.80
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	7.10	7.10	
302	29	30229	福利费	7.36	7.36	
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	20.80		20.80
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	

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：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,470.00
				社会公益研究	985.09
206	03	02	612903	产业化示范-2021 食用菌工厂化栽培平台建设	14.03
206	03	02	612903	科研条件平台建设-2021 微生物成都观测实验站配套	16.41
206	03	02	612903	科研条件平台建设（2021 科技报告多媒体配套改造）	0.71
206	03	02	612903	科研条件平台建设—2021 西南农业环境实验室配套	12.02
206	03	02	612903	人才引进培养专项经费（2021 肥料施用重金属调查）	1.15
206	03	02	612903	学科建设推进工程（2021 农业资源高效利用）	1.12
206	03	02	612903	院人才引进培养专项（2021 青年领军人才基金）	2.15
206	03	02	612903	中试熟化与示范-2021 科技支撑一体化协同转化专项	4.42
206	03	02	612903	中试熟化与示范-2021 乡村振兴引领示范	9.48
206	03	02	612903	科研条件平台建设-水土保持野外试验站维持	8.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-水旱轮作对土壤的影响	8.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-高山蔬菜化肥减施	15.00
206	03	02	612903	中试熟化与示范-乡村振兴引领示范	74.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-资环所资阳基地条件改造项目	31.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-资环所 CMA 认证平台建设	15.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-资环所中江仓山基地条件改造项目	30.00
206	03	02	612903	科研条件平台建设-资环所科研办公楼安全维护及网络平台改造	15.00
206	03	02	612903	1+9 科技攻关耕地质量提升及环境治理重大技术	100.00
206	03	02	612903	2022 年自主创新专项（农业资源高效利用）	89.00
206	03	02	612903	创新能力提升工程-2020 农业资源高效利用（菌草）	0.79
206	03	02	612903	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（2021 资环所）	108.00
206	03	02	612903	土肥科技示范农用地质量评价-集中收入	66.00

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612903	高效施肥技术与产品服务-集中收入	118.00
206	03	02	612903	分析测试—集中收入	132.81
206	03	02	612903	土壤面源污染防控及治理-集中收入	113.00
				高技术研究	1.49
206	03	03	612903	学科建设推进工程（2021 农业资源高效利用）	1.49
				专项科研试制	1.72
206	03	04	612903	学科建设推进工程（2021 农业资源高效利用）	1.72
				其他应用研究支出	300.00
206	03	99	612903	省级预算内基本建设资金	300.00
				科技成果转化与扩散	10.71
206	04	04	612903	2021 年第一批科技计划高原藏区大渡河特色食用菌	10.71
				其他技术与研究与开发支出	10.81
206	04	99	612903	2019 四川省科技计划-攀西工矿农田安全利用技术	2.34
206	04	99	612903	四川省科技计划项目专项资金	8.46
				其他科学技术支出	36.00
206	99	99	612903	中央“三区”科技人才支持计划资金（2021 资环所）	36.00
				科技转化与推广服务	124.18
213	01	06	612903	育种攻关--突破性食用菌育种材料和方法创新及新品种选育	100.00
213	01	06	612903	省级农业改革创新科技示范奖补专项资金	24.18

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（本表无数据）

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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						
612903	四川省农业科学院农业资源与环境研究所						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表（本表无数据）

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表（本表无数据）

单位：612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所

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

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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	高标准农田(上年结转)	87.64	为地方政府、相关企业开展技术咨询、技术服务,实施科技成果转化。	产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	第三方评价报告	≥	10	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	工作总结报告	≥	10	份	10	正向指标
	面源污染土壤耕作栽培(上年结转)	217.83	建立核心示范区100亩,在核心示范区减少氨挥发损失10%,提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术1套;针对大田作物九个监测点氮磷流失量情况,编制技术报告1套;调研5次,技术培训5次,累计培训农技人员和农民500人次。	产出指标	数量指标	编制技术报告	≥	1	套	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	提出四川盆地丘陵区稻田氨挥发损失的技术	≥	1	套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	减少氨挥发损失	≥	10	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济效益提升	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调研	≥	5	次	15	正向指标
				农业资源分析测试(上年结转)	103.71	2022年全年预计完成样品检测1000个以上。检测项次达1.0万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。	产出指标	数量指标	检测项次	≥	1
	效益指标	生态效益指标	促进土壤质量保护				定性	高中低		15	正向指标
	产出指标	数量指标	检测样品个数				≥	1000	个	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用				定性	高中低		15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥	80	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	完成上报时限				≤	12	月	15	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	羊肚菌菌种及工厂化研究(上年结转)	422.91	开展羊肚菌菌种及工厂化研究,科技技术服务等,有利于发现并解决生产中存在的实际问题,提高生产效益,促进我国羊肚菌产业健康可持续发展。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	示范食用菌栽培品种	≥	1	个	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	"示范区农户满意"	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成上报时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	示范面积	≥	5	亩	15	正向指标
	主要粮经作物高效施肥技术与示范(上年结转)	282.06	"针对我省主要粮经作物施肥不合理,肥料利用率低等问题,围绕植物营养与肥料和产地环境保护等领域,主要开展主要粮经作物化肥减量增效技术、新型肥料高效施用技术、有机肥料替代化肥施用技术和水肥一体化精量调控技术等技术研究,进行水溶肥料、有机无机复混肥料、肥料增效剂和新型土壤调理剂等产品引进与筛选,构建适合我省农业区域特征的养分资源高效利用与绿色减量增效施肥技术与产品,进行技术与产品的大面积示范。"	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	作物增产率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验	≥	3	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成上报时限	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	节水科技服务	98.00	发表论文1篇,完成第三方评价报告或者总结报告5份,发布科技信息2条	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	2	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率(%)	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动新品种新技术应用	定性	高中低		15	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(%)	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研(次)	=	1	次	10	正向指标
	土肥科技示范	84.00	1、研究稻渔模式下土壤变化特征; 2、开展主栽粮油作物高效施肥技术中试500亩,开展3个方面的试验研究; 3、开展现场观摩会1次,作物增产5%以上,化肥投入减少10%; 4、完成总结报告2份; 5、发表论文1篇。	产出指标	质量指标	作物增产	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展的试验研究(方面)	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展主栽粮油作物高效施肥技术中试	≥	500	亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥投入减少	≥	10	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成总结报告	≥	2	份	10	正向指标
	主要粮经作物高效施肥技术研究 与示范	99.70	发表论文1篇,样品采集测试数量150个,开展田间试验2次	产出指标	数量指标	开展技术培训(次)	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验	=	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	样品采集测试数量	=	150	个	15	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	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	土壤肥力分析评价	172.50	2022 年全年预计完成样品检测 5000 个以上。检测项次达 3.0 万项次以上。按照委托合同约定时间如期完成委托任务。提高大家对土壤营养元素及重金属元素的认识及重视。科学指导作物施肥,为防治土壤重金属污染奠定基础。	产出指标	数量指标	检测样品个数	=	5000	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	检测项次	=	3	万次	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	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进土壤质量保护	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	按合同约定时间(上报)时限	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高大家对土壤营养元素及重金属元素的认识及重视	定性	高中低		15	正向指标
	科研条件平台建设-水土保持野外试验站维持	8.00	确保试验站正常运行	产出指标	数量指标	科研项目检查(次)	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	消防安全检查(次)	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	承担科研项目试验(项)	≥	2	项	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态文明建设	定性	好坏		30	正向指标
	科研条件平台建设-水旱轮作对土壤的影响	8.00	发表相关学术论文 1 篇,进一步完善对我省水旱轮作蔬菜种植模式的研究,探索土壤质量演变规律,为土壤改良和地力提升提供理论依据。	产出指标	数量指标	建立田间试验基地	≥	600	平米	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	=	1	次	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	≥	90	%	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	科研条件平台建设-高山蔬菜化肥减施	15.00	发表相关学术论文1篇,进一步完善对我省高山蔬菜施肥技术的研究,转变高山蔬菜生产方式,推广清洁生产技术。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立田间试验基地	=	1000	平米	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	废弃蔬菜处理池使用年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	高山蔬菜化肥减施	≥	25	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申报专利	=	1	个	10	正向指标
	中试熟化与示范-乡村振兴引领示范	74.00	建立示范基地1~2个;示范推广新品种、新技术、新菌株5个;开展生产技术指导和培训5次。	产出指标	数量指标	示范新品种、新菌株、新技术	=	5	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建立基地	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效指标	=	2022.12	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生产技术指导和培训	=	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动区域乡村振兴产业发展和农业新技术推广应用	定性	高中低		15	正向指标
	土壤技术服务	90.00	发表论文5篇,调研5次。签订出版合同1项,完成标本馆建设1处。完成电子数据库1个,为产业高质量发展提供技术支持,完成科普教育基地建设。	效益指标	社会效益指标	为产业高质量发展提供技术支持	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态文明建设	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成电子数据库(个)	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成标本馆建设(处)	=	1	个	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签订出版图书合同(本)	=	1	本	10	正向指标
				产出指标	成本指标	采购服务成本(万元)	≤	40	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	登记软件著作权(个)	=	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	种养循环应用效果监测服务	92.00	<p>“(1) 筛选出适宜成都平原及周边地区的高丹草、多花黑麦草等主栽牧草品种 2~3 个, 完成适应性、饲用价值和生产效益评价; (2) 集成多花黑麦草-高丹草、多花黑麦草-水稻、多花黑麦草-青贮玉米、多花黑麦草/箭筈豌豆、箭筈豌豆/果树等轮作、套作、间作模式研究, 筛选出高效栽培技术及模式 1~2 套; (3) 筛选适宜西南成都平原区牧草专用轻简化机械设备 1~2 种, 初步集成高丹草等本区域优势饲草品种适时、低损、优质、高效率机械化收获技术、优质草产品青贮加工利用技术 1 套; (4) 示范推广主栽品种、配套技术及栽培模式等 3000 亩, 示范区主栽饲草产量平均增加 10%, 青贮玉米、高丹草、黑麦草等青贮成率 90%以上, 优质率 60%以上。”</p>	效益指标	社会效益指标	推动成都平原及周边区域优质饲草高产高效关键技术及高效利用	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	集成技术	≥	3	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成(上报)时限	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生产技术指导和培训	=	2	次	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	科研条件平台建设-资环所资阳基地条件改造项目	31.00	完成试验站厨房、住宿、实验室等基础设施改造,完成试验站改造。	产出指标	数量指标	完成翻新晒场(平米)	<	800	平米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成试验站大门改造(扇)	=	0	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成住宿、实验室、厨房装修(间)	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效改善资阳试验站科研生活条件	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	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	≥	80	%	10	正向指标
	耕作技术服务	70.00	发表论文3篇,调研5次。服务全国蚕桑产业土肥水管理高质量发展。	产出指标	数量指标	土壤样本分析(个)	=	8	个	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(%)	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖面服务全国省份的土壤数据调查	≥	2	个	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态文明建设	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	国内核心期刊收录论文占比(%)	≥	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研(次)	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成论文(篇)	=	1	篇	20	正向指标
			产出指标	数量指标	项目按期上报农业农村部管理系统的占比(%)	≥	80	%	5	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	耕地环境评估	90.00	“1、完成环境调查3次。2、完成环境监测点9个。3、完成大田氨挥发监测3次。”服务农业环境监测，得到评价结果。	效益指标	生态效益指标	有效促进生态文明建设	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成（上报）时限	=	2022.12	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率（%）	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖面服务市县的调查	≥	2	个	15	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（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成环境调查（次）	=	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成环境监测点	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成大田氨挥发监测	=	3	次	10	正向指标
	肥料产品与施肥技术服务	99.50	申报专利1项，开展田间试验1次，编制技术方案1项	产出指标	数量指标	开展培训（次）	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	申报专利	=	1	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制技术方案	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	3	年	30	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	正向指标
	土壤改良与产量提升研究	99.00	形成技术模式1套，开展田间试验2次，发表论文1篇，	产出指标	数量指标	开展田间试验	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	3	年	30	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	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训（次）	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成技术模式	=	1	套	10	正向指标
	农田土壤安全利用研究	99.50	发表论文1篇，申请专利1项，开展田间试验2个，开展培训1次	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	15	正向指标
效益指标				可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	正向指标	
产出指标				数量指标	开展培训（次）	=	1	次	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	雪茄烟肥料配方研制与示范	82.10	发表论文1篇,技术报告1项开展田间试验3次	产出指标	数量指标	开展培训(次)	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技术报告	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验	=	3	次	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	=	90	%	10	正向指标
	经济作物高效施肥技术	84.10	发表论文1篇,技术报告1份,开展田间试验3次	产出指标	数量指标	开展田间试验	=	3	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	技术报告	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训(次)	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	30	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	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	个	10	正向指标
	薯类提质增效栽培技术研究示范	30.00	发表论文1篇 促进旱地薯类增产增收。	效益指标	经济效益指标	增产	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	示范新品种	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增收	≥	8	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成(上报)时限	=	2022.12	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立示范基地	=	1	个	10	正向指标
	农用地质量评价	59.66	“完成各类耕地质量评估报告30份以上。保障复垦和土地整理耕地的质量,保护耕地(基本农田和一般农田)。”	产出指标	数量指标	编写报告	≥	30	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态文明建设	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	15	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(%)	≥	80	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	使用年限	≥	1	年	15	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	科技服务	86.00	完成各类评估、总结报告5以上,因地制宜为科技服务区制定针对性的建议对策。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因地制宜为科技服务区制定针对性的建议对策	≥	1	条	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成(上报)时限	=	2022.12	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成各类评估、总结报告	≥	5	份	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
	科研条件平台建设-资环所CMA认证平台建设	15.00	完善实验室环境条件,取得CMA计量认证资质。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请资质数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022.12	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	产值提升率	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高实验室资质条件和影响力,促进农业资源检测技术的发展。	定性	好坏		15	正向指标
	科研条件平台建设-资环所中江仓山基地条件改造项目	30.00	建设100亩野外核心试验示范基地安全防护栏,加强野外试验示范基地安全建设。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设野外核心试验示范基地安全防护栏	≥	0	亩	0	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	会议室及场地改造	≥	2	批	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动(次)	=	1	次	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	科研条件平台建设—资环所科研办公楼安全维护及网络平台改造	15.00	1. 办公区门厅改造及周边环境整治	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进单位事业的发展	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安装电梯及附属设施	=	0	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建监控系统	=	0	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完善办公区网络系统	=	0	套	0	正向指标
				产出指标	数量指标	门厅改造	≥	1	套	10	正向指标
	1+9 科技攻关耕地质量提升及环境治理重大技术	100.00	1、开展田间试验 3 个。 2、发表论文 2 篇。 3、召开现场会 2 次。 4、提出适用技术 1 套。	产出指标	数量指标	召开现场会（次）	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2022. 12	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展田间试验（个）	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文（篇）	≥	2	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提出适用技术（套）	≥	1	套	15	正向指标
	2022 年自主创新专项（农业资源高效利用）	89.00	1、开展田间试验 5 个。 2、发表论文 1-2 篇。 3、收集保存种质资源 10 份。 4、培训农民 500 人次。” 5. 有利于推动我省区域乡村振兴产业发展和农业新技术推广应用，为省“10+3”农业产业体系建设提供科技支撑。	产出指标	数量指标	培训农民	≥	200	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	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（%）	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动（次）	=	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率（%）	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	取得专利（项）	≥	2	项	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态文明建设	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研（次）	=	2	次	5	正向指标
效益指标				社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		15	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	育种攻关--突破性食用菌育种材料和方法创新及新品种选育	100.00	1、收集食用菌种质资源 50 份；2、建设标准化生产基地 2 个；3、发表论文 2 篇；4、宣传报道 2 次；5、培训人员 50 人次；	产出指标	时效指标	完成（上报）时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	食用菌菌株全基因组测序	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进羊肚菌、毛木耳、香菇、大球盖菇、杏鲍菇等新品种、新技术、新模式的产业化示范推广应用	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	菌株驯化栽培	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传报道	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意	≥	90	%	10	正向指标
	土肥科技示范农用地质量评价-集中收入	66.00	1、开展主栽粮油作物高效施肥技术中试 500 亩，开展 3 个方面的试验研究； 2、完成总结报告 2 份；	产出指标	数量指标	开展试验研究	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产值提升率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	化肥投入减少率	≥	10	%	15	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	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展现场会	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成总结报告	≥	2	个	15	正向指标
	高效施肥技术与产品服务-集中收入	118.00	1、开展试验 5 个，取样 200 个，发表论文 1 篇； 2、培训农技人员及农户 50 人次。	产出指标	时效指标	项目按期完成率(%)	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	作物增产率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	2	年	15	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(%)	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展试验	≥	5	次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	取样	≥	200	个	15	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
612903-四川省农业科学院农业资源与环境研究所	分析测试—集中收入	132.81	1. 完成检测样品1000个, 检测1万项次 2. 按期完成项目	产出指标	数量指标	检测项次(万项次)	≥	1	万次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率(%)	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进土壤质量保护	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	检测样品个数(个)	≥	1000	个	15	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(%)	≥	80	%	10	正向指标
	土壤面源污染防治及治理—集中收入	113.00	1、建立核心示范基地200亩, 集中展示500亩。 2、示范“专家大院+农技部门+新型经营主体”的推广机制1套。 3、在各个区域示范推广新品种3-5个、新技术3-5项, 并集中展示绿色高效生产技术。 4、完成技术培训3次。	效益指标	经济效益指标	作物增产率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	高效栽培技术	≥	3	项	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	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成主推技术	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	新品种	≥	1	种	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	2	年	15	正向指标
	农业资源与环境研究(上年结转)	97.79	满足3个行政科室的基本工作条件; 为单位中小型会议的举行提供必要条件; 保障单位蓉内试验场地的安全和正常运转。	产出指标	数量指标	保障安全及正常运转	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	满足科室工作条件	≥	3	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	不超过项目金额	≤	97.79	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	完成工作时限	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省农业科学院农业
资源与环境研究所
2022 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，院资环所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：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。院资环所 2022 年收支预算总数 4811.14 万元,比 2021 年收支预算总数减少 4383.38 万元，主要原因是由院资环所微生物室划分至四川省食用菌研究所，预算项目减少。

（一）收入预算情况

院资环所 2022 年收入预算 4811.14 万元，其中：上年结转 1767.13 万元，占 36.73%；一般公共预算拨款收入 1528.95 万元，占 31.78%；事业收入 500 万元，占 10.39%；其他收入 1015.06 万元，占 21.10%。

（二）支出预算情况

院资环所 2022 年支出预算 4811.14 万元，其中：基本支出 693.14 万元，占 14.41%；项目支出 4118 万元，占 85.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院资环所 2022 年财政拨款收支预算总数 2084.14 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3063.55 万元，主要原因是由院资环所微生物室划分至四川省食用菌研究所，预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1528.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 555.19 万元；支出包括：科学技术支出 1713.08 万元、社会保障和就业支出 102 万元、

卫生健康支出 38.73 万元、农林水支出 124.18 万元、住房保障支出 106.15 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

院资环所 2022 年一般公共预算当年拨款 1528.95 万元，比 2021 年预算数减少 568.04 万元，主要原因是预算项目减少，科研项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1182.07 万元，占 77.31%；社会保障和就业支出 102 万元，占 6.67%；卫生健康支出 38.73 万元，占 2.53%；农林水支出 100 万元，占 6.54%；住房保障支出 106.15 万元，占 6.95%。

(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）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 367.26 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资等，为全所职工的基本生活提供保障。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022 年预算数为 814.81 万元，主要用于：科研条件平台建设、学科建设推进工程、中试熟化与示范转化工程、现代农业科学技术和产业化示范等，提升科研工作的硬件水平，促进科技创新、成果转化和产业化示范。

3. 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）2022 年预算数为 69.72 万元，主要用于：支付机关事业单位基本养老保险单

位缴纳部分，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为32.28万元，主要用于：支付机关事业单位职业年金单位缴纳部分，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为38.73万元，主要用于：支付机关事业单位医疗保险，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)2022年预算数为100万元，主要用于：科研单位科技成果转化工作所需的印刷、差旅、专用材料、劳务等支出。完成2022年科技计划科技成果转移转化。

7.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51.16万元，主要用于：支付机关事业单位在职职工住房公积金单位缴纳部分，保障在职人员住房公积金缴费正常缴纳。

8.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54.99万元，主要用于：发放职工住房补贴，以解决职工住房问题。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院资环所2022年一般公共预算基本支出614.14万元，其中：

人员经费576.34万元，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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费 37.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、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

院资环所 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2021 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。所以公务接待费预算为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 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。所以公务接待费预算为 0 万元。

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。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 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

院资环所 2022 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

院资环所 2022 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

院资环所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022 年，院资环所安排政府采购预算 309.3 万元，其中，政府采购货物预算 309.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，院资环所共有车辆 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）。

2022 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

2022 年院资环所开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 4255.95 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 636.34 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 56.8 万元；特定目标类项目 37 个，涉及预算 3562.81 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. 机构运行:指用于机构的基本支出。
6. 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。
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職業年金支出。
10. 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。
11. 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。
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. 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。

14. 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。

15. 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。