

**四川省农业科学院蚕业研
究所(四川省农业科学院特
种经济动植物研究所)
2025 年单位预算**

目录

第一部分 四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）2025 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 四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省农业科学院蚕业 研究所（四川省农业科学院特种经济 动植物研究所）概况

一、基本职能及主要工作

（一）院蚕业所职能简介。

院蚕业所主要从事蚕桑、牧草、蜜蜂等特种经济动植物种质资源收集保护利用及新品种选育；开展蚕桑、牧草、蜜蜂等优质高效种养，绿色防控，设施装备，资源利用，丝绸加工等研究；开展蚕桑、牧草、蜜蜂等新产品开发及质量检测；开展合作交流、示范推广、成果转化、规划咨询、培训指导等科技服务；承办《四川蚕业》杂志；完成院交办事项。

（二）院蚕业所 2025 年重点工作。

1.加强党的建设，强化思想引领。坚持党建引领业务发展，提高全所党员干部职工的政治理论知识和业务能力修为，坚持把理论指导实践和实践检验理论相结合，以求真务实、踏实肯干的拼搏精神提升科技创新能力。

2.加强基础研究，提升科研水平。持续开展桑蚕种质资源的引进、评价、利用研究，重点开展高新技术育种，选育蚕桑产业急需和前瞻性的新品种。强化科研项目、经费的申报、执行、验收管理和调动人员积极性的工作力度，做好科研顶层设计，营造良好的科研氛围。

3.做好“天府农科”品牌建设，打造特色产业成果转化平台。积极协助院里“天府农科”“1+1+N”运营管理建设等工作，做好“天府农科”线下体验中心建设工作。加快推进“天府农科”蚕桑特色品牌展销馆建设，推动我所科技成果产业化和科技产品商品化，使我所科技产业高质量发展。健全和完善科技产业工作和领导机制，建立专职的科技产业

团队，学有专攻，各司其职，统筹所内对外开展所企合作和成果转化。

4.加强基地建设，突出科技支撑和示范引领。围绕攀西、川南、川中北三大蚕桑丝绸优势产业带，发挥我所作为全省唯一的蚕桑科研单位的科技优势，增强推动成渝地区蚕桑产业高质量发展的责任感、使命感，支撑建设一批省级蚕桑科研试验示范基地、院士（专家）工作站，带动一批龙头企业和广大蚕农致富增收。

5.推动改革发展，做好巡察整改后半篇文章。围绕改革试点工作要求，为进一步贯彻落实改革精神，扎实稳慎推进改革试点工作任务，推进各项事业更上新台阶。对照巡察工作反馈意见和存在的问题制定问题整改清单、完善整改措施、落实整改责任，完成巡察整改工作。

6.保障职工权益，建设和谐科研院所。围绕工作条件、劳动报酬、休息休假、安全卫生、女职工特殊保护等职工普遍关切的问题，继续为职工解难事、办实事、做好事。持续改善民生，切实增强职工幸福感获得感。切实处理好“四大关系”，建设“团结、大气、包容、和谐”科研院所。

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 四川省农业科学院蚕业
研究所（四川省农业科学院特种经济
动植物研究所）2025 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

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	2,901.54	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	419.50	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	125.36	六、科学技术支出	2,916.23
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	561.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	124.56
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	126.58
		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	3,446.40	本 年 支 出 合 计	3,823.22
七、上年结转	376.82		
收 入 总 计	3,823.22	支 出 总 计	3,823.22

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

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	3,823.22	376.82	2,901.54			419.50		125.36			
		3,823.22	376.82	2,901.54			419.50		125.36			
612910	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）	3,823.22	376.82	2,901.54			419.50		125.36			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

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	3, 823. 22	2, 390. 09	1, 433. 13
					3, 823. 22	2, 390. 09	1, 433. 13
				四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业 科学院特种经济动植物研究所）	3, 823. 22	2, 390. 09	1, 433. 13
206	02	03	612910	自然科学基金	40. 00		40. 00
206	03	01	612910	机构运行	1, 607. 66	1, 607. 66	
206	03	02	612910	社会公益研究	1, 199. 08		1, 199. 08
206	09	02	612910	重点研发计划	54. 88		54. 88
206	99	99	612910	其他科学技术支出	14. 61		14. 61
208	05	02	612910	事业单位离退休	283. 05	283. 05	

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					
208	05	05	612910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.17	191.17	
208	05	06	612910	机关事业单位职业年金缴费支出	84.39	84.39	
208	99	99	612910	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	11	02	612910	事业单位医疗	94.39	94.39	
213	01	06	612910	科技转化与推广服务	100.00		100.00
213	01	99	612910	其他农业农村支出	24.56		24.56
221	02	01	612910	住房公积金	126.58	126.58	

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

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	2,901.54	一、本年支出	3,018.41	3,018.41		
一般公共预算拨款收入	2,901.54	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				
二、上年结转	116.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	116.87	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,111.42	2,111.42		
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	561.46	561.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	94.39	94.39		

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
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	124. 56	124. 56		
		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	126. 58	126. 58		
		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				

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
		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				

四、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）

金额单位：万元

项 目			单位代 码	单位名称（科目）	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		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			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			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	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	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		
			合 计	3,018.41	2,901.54	2,901.54	2,355.04	546.50															116.87	116.87		116.87										
				3,018.41	2,901.54	2,901.54	2,355.04	546.50															116.87	116.87		116.87										
			四川省农业科学 院蚕业研究所（四 川省农业科学院 特种经济动植物 研究所）	3,018.41	2,901.54	2,901.54	2,355.04	546.50															116.87	116.87		116.87										
			工资福利支出	1,785.68	1,785.68	1,785.68	1,785.68																													
		612910	基本工资	577.85	577.85	577.85	577.85																													
		612910	津贴补贴	10.84	10.84	10.84	10.84																													
301	02	612910	国家出台津贴补 贴	10.84	10.84	10.84	10.84																													
		612910	绩效工资	690.90	690.90	690.90	690.90																													
		612910	机关事业单位基 本养老保险缴费	191.17	191.17	191.17	191.17																													
		612910	职业年金缴费	84.39	84.39	84.39	84.39																													
		612910	职工基本医疗保 险缴费	94.39	94.39	94.39	94.39																													
		612910	其他社会保障缴 费	9.56	9.56	9.56	9.56																													

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			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			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
						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	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	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
301	12	612910	失业保险	7.17	7.17	7.17	7.17																														
301	12	612910	工伤保险	2.39	2.39	2.39	2.39																														
		612910	住房公积金	126.58	126.58	126.58	126.58																														
			商品和服务支出	906.44	789.57	789.57	291.07	498.50																116.87	116.87		116.87										
		612910	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
		612910	印刷费	2.20	2.20	2.20		2.20																													
		612910	水费	5.50	5.50	5.50	5.50																														
		612910	电费	19.63	19.63	19.63	19.63																														
		612910	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																														
		612910	差旅费	78.23	53.27	53.27	18.50	34.77																24.96	24.96		24.96										
		612910	维修（护）费	68.46	68.46	68.46	2.66	65.80																													
		612910	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
		612910	会议费	4.71	2.32	2.32	1.50	0.82																2.39	2.39		2.39										
		612910	专用材料费	183.50	147.78	147.78		147.78																35.72	35.72		35.72										
		612910	专用燃料费	7.38	7.38	7.38		7.38																													
		612910	劳务费	170.51	141.46	141.46	31.00	110.46																29.05	29.05		29.05										
		612910	委托业务费	136.18	119.57	119.57	18.50	101.07																16.61	16.61		16.61										
		612910	工会经费	23.90	23.90	23.90	23.90																														
		612910	福利费	35.84	35.84	35.84	35.84																														
		612910	其他交通费用	4.74	2.07	2.07		2.07																2.67	2.67		2.67										
302	39	612910	其他交通费用	4.74	2.07	2.07		2.07																2.67	2.67		2.67										
		612910	其他商品和服务支出	136.66	131.19	131.19	105.04	26.15																5.47	5.47		5.47										
302	99	612910	离退休公用经费	7.65	7.65	7.65	7.65																														
302	99	612910	其他商品和服务支出	129.01	123.54	123.54	97.39	26.15																5.47	5.47		5.47										
			对个人和家庭的补助	278.29	278.29	278.29	278.29																														

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			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			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		
						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	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	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	项 目 支 出
		612910	生活补助	2.85	2.85	2.85	2.85																														
303	05	612910	遗属生活补助	2.85	2.85	2.85	2.85																														
		612910	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
303	09	612910	独生子女父母奖 励	0.04	0.04	0.04	0.04																														
		612910	其他对个人和家 庭的补助	275.40	275.40	275.40	275.40																														
			资本性支出	48.00	48.00	48.00		48.00																													
		612910	专用设备购置	48.00	48.00	48.00		48.00																													

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

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	3,018.41	2,901.54	116.87
					3,018.41	2,901.54	116.87
				四川省农业科学院部门	3,018.41	2,901.54	116.87
206	02	03	612	自然科学基金	40.00	40.00	
206	03	01	612	机构运行	1,572.61	1,572.61	
206	03	02	612	社会公益研究	429.32	406.50	22.82
206	09	02	612	重点研发计划	54.88		54.88
206	99	99	612	其他科学技术支出	14.61		14.61
208	05	02	612	事业单位离退休	283.05	283.05	
208	05	05	612	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	191.17	191.17	
208	05	06	612	机关事业单位职业年金缴费支出	84.39	84.39	
208	99	99	612	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	11	02	612	事业单位医疗	94.39	94.39	
213	01	06	612	科技转化与推广服务	100.00	100.00	
213	01	99	612	其他农业农村支出	24.56		24.56
221	02	01	612	住房公积金	126.58	126.58	

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

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	2,355.04	2,063.97	291.07
				2,355.04	2,063.97	291.07
		612910	四川省农业科学院蚕业研究所 （四川省农业科学院特种经济动 植物研究所）	2,355.04	2,063.97	291.07
		301	工资福利支出	1,785.68	1,785.68	
301	01	30101	基本工资	577.85	577.85	
301	02	30102	津贴补贴	10.84	10.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.84	10.84	
301	07	30107	绩效工资	690.90	690.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	191.17	191.17	
301	09	30109	职业年金缴费	84.39	84.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	94.39	94.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	12	3011201	失业保险	7.17	7.17	
301	12	3011202	工伤保险	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	126.58	126.58	
		302	商品和服务支出	291.07		291.07

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	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	19.63		19.63
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	18.50		18.50
302	13	30213	维修（护）费	2.66		2.66
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	31.00		31.00
302	27	30227	委托业务费	18.50		18.50
302	28	30228	工会经费	23.90		23.90
302	29	30229	福利费	35.84		35.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	105.04		105.04
302	99	3029901	离退休公用经费	7.65		7.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	97.39		97.39
		303	对个人和家庭的补助	278.29	278.29	
303	05	30305	生活补助	2.85	2.85	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.85	2.85	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	275.40	275.40	

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

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	663.37
					663.37
				四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特 种经济动植物研究所）	663.37
				自然科学基金	40.00
206	02	03	612910	省级科技计划—基于干旱胁迫下桑树 Dof 家族关键基 因的挖掘及功能研究	10.00
206	02	03	612910	省级科技计划—转录因子 MabHLH69 通过蔗糖代谢途 径调控桑椹糖分合成机制的研究	10.00
206	02	03	612910	省级科技计划—桑树抗旱性基因 MnGATAs 的挖掘及分 子机制解析	10.00
206	02	03	612910	省级科技计划—基于生成式人工智能的蚕茧种类预先 识别机理研究	10.00
				社会公益研究	429.32
206	03	02	612910	四川创新团队建设专项资金-首席专家（蚕桑）	6.34
206	03	02	612910	四川创新团队建设专项资金-特种蚕品种资源与遗传 育种（蚕桑）	11.19
206	03	02	612910	四川创新团队建设专项资金-桑品种资源与遗传育种 （蚕桑）	5.29
206	03	02	612910	中试熟化—科技成果转化示范综合试验站培育行动专 项	15.00
206	03	02	612910	中试熟化—科技支撑重要农产品保供项目	9.00
206	03	02	612910	中试熟化—定点帮扶平昌县乡村振兴项目	8.00
206	03	02	612910	中试熟化—支持脱贫地区乡村特色产业发展与农民增 收项目	12.00
206	03	02	612910	产业化示范—院“天府农科”品牌及特色蚕桑系列产 品展销平台建设	70.00
206	03	02	612910	自主创新—蚕桑牧草蜜蜂特种经济动植物种质资源创 新利用及配套技术研究	67.00
206	03	02	612910	科研条件平台（蚕业科技园区安全运转、维护、保障）	46.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	03	02	612910	科研条件平台（蚕桑牧草蜜蜂科研基地安全运转、维护、保障）	22.00
206	03	02	612910	科研条件平台（仪器设备购置项目）	46.00
206	03	02	612910	科研条件平台（桑园科研基地资源圃改造和道路池塘修缮及鸟害防除设施恢复重建）	20.00
206	03	02	612910	科研条件平台（乡村振兴蚕桑科研基地建设维护项目）	14.00
206	03	02	612910	“5+1”农业前沿技术攻关专项（多组学联合分析技术及应用）	15.00
206	03	02	612910	“5+1”农业前沿技术攻关专项（农业人工智能共性关键技术与装备创制）	15.00
206	03	02	612910	科研条件平台（四川省桑蚕品种种质资源共享服务平台）	40.00
206	03	02	612910	科研条件平台—智能化报销及数字化	7.50
				重点研发计划	54.88
206	09	02	612910	第二批省级科技计划—西南丘陵山区桑园提质增效关键技术集成与示范	54.88
				其他科学技术支出	14.61
206	99	99	612910	第一批省级科技计划—四川特色产业蚕桑健康养殖关键技术科技培训	6.33
206	99	99	612910	“三区”科技人才支持计划	1.85
206	99	99	612910	第二批省级科技计划—蚕沙生物炭的制备及其放射性碘的吸附性能研究	6.43
				科技转化与推广服务	100.00
213	01	06	612910	省级科技奖补—突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育	100.00
				其他农业农村支出	24.56
213	01	99	612910	第一批乡村人才振兴行动项目—蚕桑	3.47
213	01	99	612910	省级农业高质量发展—优质蚕桑种质资源挖掘与创新利用研究	21.09

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（此表无数据）

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						
612910	四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业 科学院特种经济动植物研究所）						

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表（此表无数据）

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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）

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）

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	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

省级部门预算项目绩效目标表（2025 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		1,056.31									
612910-四川省农业科学院蚕业研究所（四川省农业科学院特种经济动植物研究所）	国家现代农业产业技术体系专项（蚕养殖设施设备岗位）	70.00	通过研究开发智能型自动化蚕桑机械装备，建立蚕桑规模化高效生产技术示范基地，在蚕桑体系示范区试验推广养蚕新装备新技术，进一步提升示范区的养蚕机械化水平：1. 研制立柱式机械臂养蚕机、人工饲料切料投料一体机等新型养蚕装备，实现小蚕饲育全程自动化；开展多层悬臂式遥控撒粉机、火焰消毒机等工厂化大蚕省力高效养殖配套装备研究，在河池综合实验站和南充综合试验站基地县建设 2 个以上示范点进行示范推广，提高养蚕劳动效率 5 倍以上。 2. 申请蚕桑新型生产机械装备专利 4 项以上，培训农村基点技术骨干 100 人次，培训蚕农 400 人次以上。	产出 指标	数量指标	科技成果试验示范情况	≥	2	项	10	
				效益 指标	生态效益 指标	研发的绿色增产技术或产品在主产区示范应用可实现节水或节肥或节约或省工	≥	40	%	15	
				产出 指标	数量指标	科技成果推广应用情况	≥	2	项	10	
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	技术用户满意度	≥	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
				产出 指标	数量指标	申报专利	≥	2	项	5	
				产出 指标	时效指标	在主产区开展产业应急技术服务反应时间	≤	8	小时	5	
				产出 指标	数量指标	获得新品种（新产品、新设备、新技术新规程等）等技术成果数量	≥	2	项	5	
				产出 指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
				效益 指标	社会效益指标	提高养蚕劳动效率	≥	20	%	15	
				产出 指标	数量指标	省级媒体宣传报道次数	≥	1	次	5	
				产出 指标	数量指标	培训基层农技推广人员和农民等	≥	200	人次	5	

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
	蚕茧质量检测科技服务及蚕桑新技术新产品示范推广	115.31	通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，提高农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，促进四川省蚕桑产业高质量发展。	产出指标	时效指标	论文发表时限	≤	3	年	2	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	1	篇	3	
				产出指标	数量指标	推广新技术	≥	3	项	5	
				产出指标	质量指标	开发新产品	≥	2	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	签订合作协议	≥	5	份	5	
				效益指标	经济效益指标	提高农民栽桑养蚕经济效益	≥	5	%	10	
				产出指标	数量指标	检测蚕茧样品	≥	500	个	10	
				效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	40	%	20	
				产出指标	质量指标	申报专利	≥	2	项	10	
				产出指标	数量指标	示范推广新产品	≥	5	套	5	

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
	高产中蜂育种材料和方法创新及新品种选育	10.00	结合中蜂数量性状的分子遗传构成，发掘优势特色基因或分子标记 5 个，探索形成中蜂亲本定向选择和早期鉴定等技术体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农民合作组织满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升育种成功率	≥	3	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提高蜂蜜产量	≥	3	%	15	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	收集种质量资源	≥	4	份	8	
				产出指标	数量指标	挖掘特色基因或分子标记	≥	5	个	15	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	项	10	
				产出指标	质量指标	挖掘特色基因	=	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
	国家蚕桑产业技术体系（南充综合试验站）	50.00	1. 建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地 2 个。 2. 形成适度规模化经营的生产模式 1 个，综合工效提高 15%，综合效益提高 10%以上。 3. 集成品种、布局、种养技术与设施装备的技术体系 1 套。 4. 培训技术骨干、蚕桑专重大户 200 人次以上。 5. 上述生产组织、经营模式与产销体系交由推广部门、生产部门推广应用。 6. 开展研发成果推广应用中的投入产出数据（案例）的收集与整理分析工作。 7. 建立桑枝、蚕沙、菌糠循环利用与肥料化利用示范基地 1 个，形成桑枝食用菌—蚕沙+菌糠制备有机肥—有机肥还田的循环生产技术体系 1 套，蚕沙、桑枝利用率提高 20%。 8. 建立果桑产业化试验示范基地 1 个，集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术 1 套，菌核病防控率达到 95%以上，亩桑效益提高 20%。 9. 开展研发成果推广应用中的投入产出数据（案例）的收集与整理分析工作。	产出指标	数量指标	示范推广新蚕品种	≥	2000	张	10	
				产出指标	时效指标	在主产区开展应急技术服务到达时间	≤	6	小时	5	
				效益指标	社会效益指标	蚕桑利用综合效益	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	形成适度规模化经营的生产模式	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	集成推广果桑高效栽培管理及桑果菌核病安全绿色防治技术	≥	1	套	5	
				效益指标	生态效益指标	菌核病防控率达到	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	亩桑效益提高	≥	10	%	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
				产出 指标	数量指标	培训技术骨干、蚕桑专重大户	≥	50	人次	5	
				产出 指标	数量指标	建立适度规模经营的高效生态蚕桑产业新技术、新模式示范基地	≥	2	个	10	
				满意度 指标	服务对象 满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	10	
				产出 指标	质量指标	蚕品种单张产量提高	≥	5	%	5	

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
	国家蚕桑产业技术体系 (特殊性状品种改良)	70.00	1、选育出适应小蚕期人工饲料饲养的蚕品种 1 对，经济性状达到省级审定标准，并计划于“十四五”内完成省级鉴定和审定。选育的新品种 24h 疏毛率达到 95% 以上，四龄结茧率 90% 以上，张种产量 35kg 以上，茧丝长 1100 米以上。 2、小蚕期，用人工饲料对 2-3 对生产用蚕品种进行人工饲料适应性筛选，筛选出适宜小蚕人工饲料共育饲养的蚕品种 1 对。建立人工饲料规模化共育试验点 1-2 个，示范推广适宜小蚕人工饲料育品种 100-200 张。 3、集成家蚕人工饲料共育技术规范 1 套，技术规范包括 1 龄饲养技术、2 龄饲养技术、3 龄饲养技术、眠起处理关键技术和共育室环境控制技术。 4、示范推广高品位茧丝新蚕品种“芳·绣×白·春” 200-300 张，张种产量达到 40kg 以上，茧丝长 1200 米以上，茧丝纤度 2.60D 以下，净度达到 94 分以上。 5、示范推广高品位茧丝新蚕品种配套高效养殖技术 1 套，包括省力化饲养技术、簇中管理技术和鲜茧收烘技术等内容，示范推广面积 500 亩以上。 6、西南地区，重点在四川、贵州等省的综合试验站建立的试验示范基地筛选强健优质、适应省力化饲养管理的优质高产丝用蚕品种 1-2 对；培育适宜小蚕人工饲料或高茧层率品种材料 2-3 个。 7、在四川、贵州等省的综合试验站建立 1-2 个新蚕品种试验示范基地，示范推广优质高产丝用新蚕品种 2 万张。 8、在四川、贵州等省示范指导及培训蚕桑技术人员 300-500 人次。	效益指标	生态效益指标	实现家蚕病虫害的绿色防控，减少蚕药的使用量	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	建立新蚕品种试验示范基地	≥	1	个	5	

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
				产出指标	数量指标	示范推广高品位茧丝新蚕品种“芳·绣×白·春”	≥	100	张	10	
				产出指标	质量指标	茧丝长度达到	≥	1200	米	5	
				产出指标	数量指标	选育新材料	≥	4	份	5	
				产出指标	质量指标	张种产量达到	≥	40	公斤	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	示范推广适宜小蚕人工饲料育品种	≥	50	张	10	
				效益指标	社会效益指标	提高小蚕人工饲料共育劳动效率	≥	20	%	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
				效益指标	可持续影响指标	实现蚕桑产业的高质量发展	定性	高		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	茧丝净度达到	≥	94	分	5	
	国家蚕品种试验（田间试验）	6.40	根据《主要农作物品种审定办法》规定和国家农作物品种试验实施方案（以下简称《方案》）以及有关通知要求，承担国家农作物（桑蚕）品种（A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室）任务，在相应作物的当年试验周期内，完成（实验室鉴定试验3个点次）等工作。	产出指标	数量指标	鉴定试验	≥	3	个	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升蚕种品种质量	≥	10	%	30	
				满意度指标	满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	试验报告准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	试验报告	≥	1	份	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
	国家农作物试验（检验检测）	6.90	根据《主要农作物品种审定办法》规定和国家农作物品种试验实施方案（以下简称《方案》）以及有关通知要求，承担国家农作物（桑蚕）品种（A组春季实验室+A组秋季实验室+B组秋季实验室）任务，在相应作物的当年试验周期内，完成（实验室鉴定试验8个点次及试验汇总1组）等工作。	效益指标	可持续影响指标	对提高茧丝质量的影响	≥	30	%	30	
				满意度指标	满意度指标	甲方满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	报告数据准确率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	总结报告	≥	1	份	20	
				产出指标	数量指标	丝质鉴定试验	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	分析点次	≥	8	次	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
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	5	
	蚕桑牧草蜜蜂高质量发展	176.00	通过为蚕桑行业提供栽桑养蚕高效省力机械装备及配套技术、蚕茧质量检验检测等科技服务、技术咨询、技术培训等，建立发展桑树新品种示范与良种繁育中心，组建桑树新品种示范与供种体系，建立一个集联合品比、区试、鉴定、中试和良种繁育于一体的技术体系，加快桑树新品种的选育。针对我省生态环境及气候特点，培育适宜在四川推广应用的突破性新蚕品种，研究优质高效配套技术，为四川蚕区增加优质蚕茧产出提供强有力的技术支撑。采用现代机械加工技术、电子信息化技术、新材料等方法，进行技术攻关，研究开发新型高效削茧鉴蛹及智能型自动化养蚕设施设备，减少蚕种生产用工量，降低新蚕品种繁育和推广成本。提高桑椹、桑芽、桑叶的产量和质量，进行桑椹酒、桑果汁、桑椹膏、桑芽茶、桑叶茶、桑叶食品等的综合利用开发。饲料桑、箭筈豌豆诱导加倍及倍性鉴定。开发科技产品，加速科技成果转化。提高农民栽桑养蚕科技水平和经济效益，促进四川省蚕桑产业高质量发展。	产出指标	质量指标	茧丝量率提高	≥	3	%	5	
				产出指标	数量指标	推广新技术	≥	4	项	5	
				产出指标	时效指标	论文发表完成时限	≤	5	年	5	
				效益指标	生态效益指标	农药使用节约率	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	蚕农满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开发新产品	≥	3	个	5	
				产出指标	数量指标	示范推广新产品	≥	3	套	5	
				产出指标	数量指标	签订合作协议	≥	4	份	5	

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
				效益指标	社会效益指标	提高蚕业劳动效率	≥	40	%	20	
				产出指标	质量指标	申报专利	≥	4	项	5	
				产出指标	数量指标	检测蚕茧样品	≥	400	个	5	
				产出指标	质量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
	科研办公设备购置	5.20	院蚕业所始建于1936年，是全省唯一的一家公益型专业蚕桑科研单位，承担全省突发蚕桑生产安全和蚕病检测任务，近年来，单位科研人员及学科增加，现有的电脑等办公设备已不能满足人员需要，影响工作效率。拟购买电脑及打印设备，用于满足当前单位职工正常办公需要，推动单位数字化转型，跟上全院信息化建设，提升整体管理水平和竞争力，提升职工满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				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	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	12	台(套)	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	5.2	万元	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
	省级科技计划—基于干旱胁迫下桑树 Dof 家族关键基因的挖掘及功能研究	10.00	通过本项目将进一步丰富桑树全基因组数据库及基因功能数据库，为其他植物的基因家族功能研究提供理论基础；阐明 Dof 转录因子对桑树生长发育及干旱胁迫响应调控机理，筛选并鉴定 Dof 基因家族成员中与桑树抗旱特异性相关基因 1-2 个，为抗干旱优良桑树品种的选育提供基因资源，发表论文 1 篇，申请实用新型专利 1 项。未来 5-10 年，基于本研究可以创制桑树育种新材料 1-2 份，育成突破性桑树新品种 1 个以上，为蚕桑产业的转型升级做好品种储备，有良好的经济效益和社会效益。	产出指标	数量指标	受理实用新型专利	=	1	个	15	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	20	
				效益指标	可持续影响指标	基于本研究可以创制桑树育种新材料	≥	1	份	25	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	5	
				产出指标	质量指标	技术应用率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	为蚕桑产业的转型升级提供育种素材	定性	优		15	
	省级科技计划—转录因子 MabHLH69 通过蔗糖代谢途径调控桑椹糖分合	10.00	本项目围绕桑椹糖分合成与调控机制研究，鉴定到转录因子 MabHLH69 通过蔗糖代谢途径参与了桑椹糖分合成，拟进一步采用植物生理学、现代分子生物学等手段和方法，阐明该关键转录因子通过蔗糖代谢途径调控桑椹糖分合成的分子机制，在国内外专业期刊上发表论文 2 篇。项目有助于定向开展桑椹品质改造与提升，可促进果桑产业高质量发展。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	鉴定基因	=	2	个	10	
				产出指标	质量指标	鉴定基因成功率	≥	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
				效益指标	社会效益指标	推动果桑产业高质量发展	定性	优		30	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	20	
	省级科技计划—桑树抗旱性基因 MnGATAs 的挖掘及分子机制解析	10.00	项目基于桑树全基因组，通过生物信息学手段筛选并鉴定 MnGATAs 基因。探明 MnGATAs 基因在桑树干旱胁迫下的表达特性，从而利用其作为筛选优异抗旱桑种质资源的依据；通过克隆 MnGATAs 基因、原核表达、Western blot、qRT-PCR 及干旱胁迫材料转录组分析等技术，对桑树抗旱性 MnGATAs 进行研究，以期解析桑树的抗旱分子机制，为桑树遗传研究、育种应用和基因挖掘提供理论，为蚕桑产业高质量发展提供科技支撑。绩效考核目标。（1）发表相关论文 2 篇，其中以第一作者或通讯作者发表 SCI 论文 1 篇，中文核心期刊论文 1 篇。（2）发明专利受理 1 项。	产出指标	质量指标	发表 SCI 及核心期刊论文	=	2	篇	30	
				产出指标	数量指标	发明专利受理	=	1	项	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为蚕桑产业高质量发展提供科技支撑	定性	优		30	

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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	10	
	省级科技奖补—突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育	100.00	保存蚕桑种质资源 100 份，创制新材料 2 份，审定品种 1 个，鉴定资源约 30 份；申请专利 2 件，发表论文 3 篇；示范新品种 3 个，单张蚕种产茧量提高 5%以上，示范带动 300 亩；培训相关人员 50 人次，媒体宣传 1 次。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	2	
				效益指标	可持续发展指标	为蚕桑麻产业提供品种、技术、产业规划，实现产业可持续发展	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	示范带动面积	≥	300	亩	3	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	3	篇	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社或企业的满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	申请专利	≥	2	件	2	
				产出指标	数量指标	创制新材料	≥	2	份	4	

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
				产出指标	数量指标	鉴定资源	≥	30	份	3	
				产出指标	数量指标	保存资源	≥	100	份	10	
				产出指标	数量指标	培训相关人员	≥	50	人次	5	
				效益指标	经济效益指标	通过推广“四新五良”实现产业提质增效，蚕桑产业人均年收入增加	≥	1200	元/人	20	
				产出指标	数量指标	媒体宣传	≥	1	次	3	
				产出指标	质量指标	单张蚕种产茧量提高	≥	5	%	3	
				产出指标	数量指标	审定品种	≥	1	个	4	
				产出指标	数量指标	示范新品种	≥	3	个	5	

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
	省级科技计划—基于生成式人工智能的蚕茧种类预先识别机理研究	10.00	现有基于深度学习的蚕茧识别方法忽视了 茧衣覆盖导致蚕茧粘连，在识别后难以精准剔除劣质茧。对此，项目依据蚕茧类别形成与养殖时家蚕在视觉与行为上的内在联系，拟使用生成式模型。内容包括：研究密集与小目标环境下的家蚕个体检测机理，训练出个体检测模型；研究密集与部分遮挡环境下家蚕多目标追踪机理，构建出模型用于获取家蚕的图像和轨迹；研究基于生成式模型的蚕—茧图像生成机理，训练出模型实现由蚕至 茧的图像生成；引入蚕茧类别条件，研究基于生成式模型的蚕茧种类预先识别机理，实现对由蚕预测其结茧后的类别。项目能解决当前方法存在的局限性，实现在养殖阶段预先识别蚕茧种类，还能促进生成式人工智能的实际应用，为研制智能分选装备提供基础。 绩效目标为：1、提出一种密集和部分遮挡条件下的家蚕多目标追踪方法；2、提出一种基于生成式模型的蚕茧种类预先识别方法；3、发表研究论文 2 篇，其中 SCI 收录 1 篇。 绩效目标和绩效指标量化可考核，与之相匹配，全面完整契合政策与项目实质，与单位科室的长期规划目标、年度工作目标相一致，使科研人员使用的满意度达到指标 90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	20	
				产出指标	质量指标	发表 SCI 论文	=	1	篇	20	
				效益指标	社会效益指标	促进缫丝劳动效率提高	≥	3	%	30	

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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	2	年	10	
	中试熟化—科技成果转化示范综合试验站培育行动专项	15.00	在嘉陵区双桂镇、太和乡建立茶桑核心示范基地 100 亩；在嘉陵区双桂镇建设 1 个小蚕人工饲料机械化智能化共育车间；在嘉陵区大通镇建立现代蚕桑科技示范基地 100 亩，养蚕机械化设施设备应用场景基地 1 个，工厂化养蚕大棚 1 个；在嘉陵区双桂镇建立桑枝食用菌工厂化生产基地 1 个，在龙蟠镇建立桑枝食用菌示范基地 1 个，集成示范袋栽桑枝食用菌 5 万袋，桑树行间露地栽培食用菌 20 亩，并进行联村集中成片示范。项目实施将联合政府/部门 1 个、院现代农业科技示范农场 1 个，加强科技培训指导，设立基地展示牌 1 个，举办培训班 2 期，培训农业从业人员 60 人，服务现代农业园区和现代农业科技示范农场各 1 个。	产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	推广示范蚕桑新技术	≥	3	项	10	
				产出指标	数量指标	推广示范蚕桑新品种	≥	4	个	10	
				效益指标	可持续发展指标	辐射带动发展	≥	5000	亩	15	
				产出指标	数量指标	推广蚕桑生产新模式	≥	1	套	5	
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	60	人次	5	
				产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	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
				效益指标	社会效益指标	蚕桑实用技术普及率	≥	60	%	15	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
	中试熟化—科技支撑重要农产品保供项目	9.00	项目通过集成示范工厂化智能化生产桑枝杏鲍菇、秀珍菇、黑木耳等食用菌，桑园林下种植大球盖菇、竹荪等桑枝食用菌，食用菌菌糠饲养畜禽，菌糠、畜禽粪便等有机肥研制关键技术，集中集成“桑+菇+畜禽+肥”的现代桑园大宗蚕桑资源绿色高效循环利用成果转化模式，为市场提供食用菌、鸡牛肉、桑果、桑叶等优质农产品。建立示范基地1个，示范面积200亩以上，示范单位年产优质食用菌4000吨，桑枝食用菌生物转化率提高20%，示范单位实现年销售收入3000万元以上；示范地菌糠利用率提高50%，菌糠养殖的家畜、家禽抗生素含量符合肉类质量卫生标准GB/T 9961-2008，鸡平均日增重提高10%，肉质鲜嫩；有机肥有机质含量70%，果桑园、茶桑园土壤有机质含量提高15%；举办培训班2期，培训农业从业人员100人；省级媒体报道2次。	产出指标	数量指标	省级媒体报道	=	2	次	10	
				效益指标	经济效益指标	示范单位实现年销售收入	≥	3000	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	建立成果转化模式	=	1	套	10	
				产出指标	数量指标	举办培训班	=	2	次	4	
				产出指标	数量指标	示范面积	≥	200	亩	5	
				产出指标	质量指标	示范地菌糠利用率提高	≥	50	%	5	
				产出指标	质量指标	有机肥有机质含量	≥	70	%	5	

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
				产出指标	时效指标	年末项目年度资金执行率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	建立示范基地	=	1	个	4	
				产出指标	质量指标	申请国家发明专利	=	1	项	5	
				产出指标	数量指标	培训农业从业人员	≥	100	人	5	
				产出指标	质量指标	桑枝食用菌生物转化率提高	≥	20	%	5	
				效益指标	经济效益指标	示范单位年产优质食用菌	≥	4000	吨	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
	中试熟化一定点帮扶平昌县乡村产业振兴项目	8.00	(1) 项目在不平昌县土兴镇建立优质高产蚕桑新品种核心示范基地 1 个，面积 100 亩，通过科学管理，实现平均亩桑产叶量 1800kg 以上，平均单张蚕种产茧量达 40kg。(2) 通过项目示范带动，示范推广 2000 亩以上。(3) 在土兴镇华山村示范推广突破性蚕桑新品种 2 个以上；集成桑树合理剪伐、平衡施肥、病虫害绿色防控等配套栽培技术 3 项以上，显著提高桑叶产量和质量，减少病虫害发生。(4) 示范推广蚕桑机械化装备 3 种以上，提高生产效率，降低劳动强度。(5) 开展技术培训 2 次，培训相关人员 100 人次左右，发放技术资料 100 册。	效益指标	可持续发展指标	辐射带动发展	≥	2000	亩	15	
				产出指标	数量指标	推广突破性蚕桑新品种	≥	2	个	5	
				产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	平均单张蚕种产茧量达	≥	40	公斤	10	
				产出指标	数量指标	平均亩桑产叶量	≥	1800	公斤	10	
				产出指标	数量指标	培训相关人员	≥	100	人次	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	蚕桑实用技术普及率	≥	65	%	15	
				产出指标	数量指标	建立蚕桑示范基地	≥	1	个	10	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	

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
	中试熟化—支持脱贫地区乡村特色产业发展与农民增收项目	12.00	1. 通过本项目实施，拟在甘洛县推广蚕桑领域最新科研成果，建立科技成果中试转化平台，打通科研成果转化“最后一公里”。通过开展相关技术培训和现场调研指导，提高当地蚕桑生产经营技术水平，规范蚕桑生产管理模式，提高科技助力产业高质量发展意识，培训乡土技术人才和建立人才服务体系，通过蚕桑科技推广普及和培训，逐步解决甘洛蚕桑产业发展面临的各种挑战与问题，科技赋能甘洛蚕桑产业提质增效。绩效考核目标。（1）建立优质蚕桑生产示范基地1个，示范规模1200亩（其中果桑800亩）。（2）示范推广家蚕新品种1对。（3）开展技术培训4次，培训人员120人次。（4）在省级主流媒体上宣传报道1次。2. 桑树主要病虫害绿色防控关键技术集成与示范，建立示范基地1个，面积100亩，辐射影响1500亩。示范区绿色防控技术到位率到90%以上，防控效果到达85%以上，减少化学农药使用30%以上，亩防治成本平均降低15%，危害损失控制在10%以内。技术培训和指导5次以上，培训技术人员及新型职业农民200人次以上。	产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	示范区桑树病虫害绿色防控技术普及率	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	省级媒体报道	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	推广新技术	=	4	项	5	
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	300	人次	10	
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	9	次	15	
				产出指标	时效指标	培训任务完成时间	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	稳定蚕桑产业可持续发展	定性	优		5	

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
				效益指标	生态效益指标	减少化学农药使用	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	示范新品种	=	1	个	5	
				效益指标	经济效益指标	特色产业地区农民增收	≥	1200	元	10	
	产业化示范一院“天府农科”品牌及特色蚕桑系列产品展销平台建设	70.00	总体上，讲好“天府农科”产品中的科技含量，突出产品质量，扩大“天府农科”品牌效应，提高品牌的知名度，提升单位科技成果转化能力，具体表现在：1. 装修维护产品展销大厅 130 平方米； 2. 搭建网络线上直播间 1 个； 3. 入驻网络销售平台 1 个； 4. 引进展销特色物化产品 35 个以上； 5. 为单位增加成果转化收入 25 万元以上； 6. 进入展厅观看展品及宣传内容 2500 人次以上/年。	产出指标	质量指标	装修验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	维修装修产品展销大厅	≥	130	平方米	10	
				产出指标	数量指标	引进展销特色物化产品	=	35	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	进入展厅观看展品及宣传内容	≥	2500	人	5	
				产出指标	数量指标	搭建网络线上直播间	=	1	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
				效益指标	经济效益指标	上缴任务	≥	25	万元	30	
	自主创新—蚕桑牧草蜜蜂特种经济动植物种质资源创新利用及配套技术研究	67.00	收集引进果桑、茶桑等特殊用途桑树种质资源 12 份，进一步完善桑树种质资源圃；研究集成果桑优质轻简高效配套栽培技术 1 项，示范推广新桑品种 1000 亩；研究开发蚕桑全程自动化智能化生产装备 2 种以上，创新蚕桑生产新技术 1 项；示范推广新设备 50 台（套）以上；建立家蚕自动化养殖示范基地 1 个，提高全省蚕桑生产综合机械化水平 10%以上；收集高蛋白饲料种质，采集桑果获得加倍用桑种子。饲料桑、箭筈豌豆诱导加倍及倍性鉴定。饲料桑全株青贮特性研究。进行苜蓿品比试验的建植工作；开展生产上应急服务，探明发病原因，指导防病措施；试验筛选桑园高效低毒低残留药剂。开展蜜蜂养殖技术研究，筛选培育蜜蜂种质资源。	产出指标	数量指标	收集引进蚕桑种质资源	=	12	份	10	
				满意度指标	满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	稳定蚕桑产业可持续发展	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	研发新装备、新模式	=	2	套	10	
				效益指标	经济效益指标	指导经营主体	=	8	个	10	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人次	5	
				产出指标	数量指标	建立示范基地	≥	1	个	5	
				产出指标	时效指标	培训完成时限	≤	2	年	5	
				产出指标	数量指标	集成新技术	=	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提高蚕农科学养蚕意识	定性	优		5	

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
				效益指标	经济效益指标	平均收入	≥	2200	元	10	
				产出指标	质量指标	种质资源收集引进合格率	≥	90	%	5	
	科研条件平台（蚕业科技园区安全运转、维护、保障））	46.00	科技园区安全运转、维护、保障项目主要是保障蚕业所溁溪蚕业高科技产业园的正常安全运转。项目绩效目标一是保证园区工作环境的安全和维护；二是保障科普基地、综合实验大楼和家蚕生物技术育种中心、蚕桑机械装备研发中心、蚕桑资源多元化利用研发中心、蚕桑牧草蜜蜂产业技术研发中心、茧丝检验检测实验室等的正常运转和维修维护；三是通过完善园区条件改造，保障蚕业科技园区正常安全运转，推动全省蚕桑育种攻关、省力化机械研发、蚕桑牧草蜜蜂资源综合利用等科研工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	提升蚕桑育种、省力化机械设备研发水平	≥	30	%	15	
				产出指标	数量指标	维护现代蚕业高科技产业园区	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	维护科技园区面积	≥	61.76	亩	10	
				产出指标	时效指标	保障蚕业科技园区可持续发展年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	提升蚕业科技园区安全率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	推动蚕业科技创新发展，提升科研创造力	定性	优		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
				产出指标	数量指标	维护管理科研中心	≥	5	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	10	
	科研条件平台（蚕桑牧草蜜蜂科研基地安全运转、维护、保障））	22.00	1. 安全保存 1000 余份桑资源材料和 60 余份牧草资源材料；2. 提高果桑、叶用桑、茶用桑等新桑品种和饲料桑等饲草的育种效率；3. 无害化、肥料化处理桑枝和牧草秸秆，改善基地生产条件，降低基地桑树、牧草的病虫害发生率。4. 对 125 亩桑树、牧草科研基地进行日常维护，包括桑树资源圃、新桑品种试验园 40 余亩，生产用桑园 30 余亩，牧草资源圃、饲料桑试验园 15 亩，灌溉用水塘 3 口，水塔 1 座，灌溉系统及附属用房 1000 余 m²；5. 对桑树、牧草科研基地的道路、沟渠、水电设施、灌溉设施等进行常年维修维护；6. 对树体衰败严重的桑树进行更新改良，提高桑树产量和质量。保障了科研工作顺利开展和国有资产保值增值。	效益指标	可持续发展指标	保障蚕桑、牧草科技创新稳步发展持续年限	≥	5	年	20	
				产出指标	数量指标	维护基地面积	≥	125	亩	15	
				产出指标	数量指标	维护灌溉系统及附属用房	≥	500	平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对科研环境满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	安全保存桑树牧草等资源	≥	1000	份	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
				产出指标	质量指标	基地桑树、牧草的病虫害发生率	≤	15	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障桑树牧草基地安全、稳定、运转	定性	优		10	
	科研条件平台（仪器设备购置项目）	46.00	购置专用仪器设备购置 2 台，用于科学研究，提升单位科研实力，促进单位学科发展，提高科研人员技术水平。充分利用设备，发表核心期刊论文 1—2 篇；SCI 论文 1—2 篇。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备购置成功后登记固定资产时限	≤	2	月	5	

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
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	整体设备购置成本	≤	46	万元	20	
	科研条件平台（桑园科研基地资源圃改造和道路池塘修缮及鸟害防除设施恢复重建）	20.00	1. 对老旧桑树种质资源圃进一步优化规划和建设，完成种质资源圃土地调型整理，开展叶用桑、果用桑、茶用桑等不同种类、功能、作用进行区域划分，开展种质资源嫁接，实现老树复壮，并建设高标准示范园；对园区破损和存在安全隐患的道路与池塘进行维护，确保日常科研工作 and 生产管理能正常开展。 2. 已暴露险情预警的围墙段及时排险修复。 3. 防鸟系统：防鸟网经 2022 年极端高温后、老化严重，需要重新布置。 4. 桑园场下部区域原有排水沟拓深，促进涝地排水。	成本指标	经济成本指标	修缮改造成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	修缮生产便道	≥	1000	米	10	
				效益指标	可持续影响指标	改造后桑树、饲草育种基地的科研水平明显提升	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	修缮蓄水池	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	交流共享桑树种质资源	≥	10	份	10	
				效益指标	社会效益指标	桑叶生产保供性能稳定提高	≥	40	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	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
				产出指标	时效指标	修缮完成时限	≤	1	年	5	
				产出指标	质量指标	高质量完成桑树、饲草种质资源评价鉴定	≥	25	份	5	
	科研条件平台（乡村振兴蚕桑科研基地建设维护项目）	14.00	科研技术人员到基地驻点帮扶，进行成果转化、科技服务和技术指导与培训，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	产出指标	时效指标	蚕桑科技服务年限	≤	2	年	5	
				产出指标	数量指标	选育推广新技术	≥	4	项	5	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	维护高质量蚕桑产业基地	=	1	个	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	提供蚕桑科技服务	≥	50	次	10	
				产出指标	数量指标	培训养蚕大户、家庭农场主、技术员等	≥	50	人次	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
				效益指标	经济效益指标	养蚕大户、家庭农场主等业主年收入增加	≥	10	%	30	
				产出指标	数量指标	选育推广蚕桑新品种	≥	2	个	10	
	“5+1” 农业前沿技术攻关专项 (多组学联合分析技术及应用)	15.00	运用转录组测序技术和广泛靶向代谢组检测技术，开展转录组一代代谢组关联分析、权重基因共表达网络分析、相关基因表达分析、相关代谢物绝对定量分析、转录因子结合位点分析以及主效基因克隆与功能分析，构建基因一代代谢物调控网络，阐明桑椹花青素生物合成途径。 1、挖掘 4—5 个桑椹花青素合成关键结构基因和转录因子； 2、鉴定 4—5 个桑椹花青素相关代谢物； 3、申请/授权相关专利 2 项； 4、发表高水平论文 2-3 篇； 5、引进或培养人才 1-2 名。	产出指标	数量指标	申请专利	=	1	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	稳定蚕桑产业可持续发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	技术应用达标率	≥	90	%	8	
				产出指标	数量指标	引进或培养人才	≥	1	名	10	
				满意度指标	满意度指标	科技帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高桑树研究水平	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	≥	1	名	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2	

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
				产出指标	数量指标	论文	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	挖掘基因	=	1	个	10	
	“5+1” 农业前沿技术攻关专项 (农业人工智能共性关键技术研究 与装备创制)	15.00	通过本项目实施，开展适宜丘陵山地的桑园管理作业机械装备、家蚕智能养殖装备及关键技术研究，研制家蚕养殖机器人样机 1 台，发表高水平研究论文 1 篇，申请国家发明专利 1 项，申报四川省自然科学基金 1 项。	产出指标	数量指标	研制新装备	=	1	台	10	
				满意度指标	满意度指标	科研人员设备使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	申请省自然科学基金	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	申请国家发明专利	=	1	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提高养蚕劳动效率	≥	20	%	30	
				产出指标	质量指标	核心期刊论文	=	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	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
	科研条件平台（四川省桑蚕品种种质资源共享服务平台）	40.00	通过本项目实施，收集保存及创新利用四川省及全国桑蚕品种种质资源，通过建立数字化信息共享系统，加快桑蚕新品种培育进程，提高蚕种繁育及蚕茧生产智能化水平，保障蚕种供给及安全生产，全面提升四川省桑蚕种业质量和核心竞争力。	产出指标	质量指标	提高蚕茧检测精准度	≥	20	%	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	申报专利	=	1	项	10	
				产出指标	数量指标	研制蚕茧检测仪器	=	1	台	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高蚕种繁育及蚕茧生产智能化水平	定性	优	项	5	
				效益指标	经济效益指标	完成创新创业收入	≥	180000	元	25	

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
	科研条件平台—智能化报销及数字化	7.50	整体上构建高效便捷的报销体系及数字化档案，推动单位数字化转型，跟上全院高质量发展步伐，提升整体管理水平和竞争力，提升职工满意度；实现财务管理的精细化和规范化，提高资金使用效率；整合财务数据，形成统一的财务管理平台，促进信息共享和协同工作；增强财务风险防控能力，保障单位财务安全。	效益指标	可持续影响指标	提升财务报销效率	≥	50	%	20	
				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	建立智能化报销平台	=	1	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员对智能化报销系统满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	构建高效便捷的报销体系及数字化档案	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	智能化报销平台使用率	≥	90	%	20	

第三部分 四川省农业科学院蚕业 研究所（四川省农业科学院特种经济 动植物研究所）2025 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，院蚕业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；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。院蚕业所 2025 年收支预算总数 3,823.22 万元，比 2024 年收支预算总数增加 419.96 万元，主要原因是事业收入及上年结转预算数的增加。

（一）收入预算情况

院蚕业所 2025 年收入预算 3,823.22 万元，其中：上年结转 376.82 万元，占 9.86%；一般公共预算拨款收入 2,901.54 万元，占 75.89%；事业收入 419.50 万元，占 10.97%；其他收入 125.36 万元，占 3.28%。

（二）支出预算情况

院蚕业所 2024 年支出预算 3,823.22 万元，其中：基本支出 2,390.09 万元，占 62.52%；项目支出 1,433.13 万元，占 37.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

院蚕业所 2025 年财政拨款收支预算总数 3,018.41 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 134.31 万元，主要原因是财政拨款项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,901.54 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 116.87 万元；支出包括：科学技术支出 2,111.42 万元、社会保障和就业支出 561.46 万元、

卫生健康支出 94.39 万元、农林水支出 124.56 万元、住房保障支出 126.58 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

院蚕业所 2025 年一般公共预算当年拨款 2,901.54 万元，比 2024 年预算数增加 96.04 万元，主要原因是将 2025 年部分科技计划项目纳入单位年初预算。主要表现在科学技术支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 2,019.11 万元，占 69.59%；社会保障和就业支出 561.46 万元，占 19.35%；卫生健康支出 94.39 万元，占 3.25%；农林水支出 100.00 万元，占 3.45%；住房保障支出 126.58 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025 年预算数为 40.00 万元，主要用于：单位省级科技计划项目科研经费支出，推动桑树抗旱、蚕茧种类预先识别等基础研究发展，为蚕桑产业高质量发展提供科技支撑。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2025 年预算数为 1,572.61 万元，主要用于：在职人员工资支出及机构日常公用开支，为院蚕业所机构运行提供了稳定的保障。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

2025 年预算数为 406.50 万元，主要用于：自主创新、中试熟化与示范转化工程、科研条件平台建设、产业化示范等项目支出。该支出致力于在保障科研工作的硬件水平的基础上，抓好传统常规育种研究，大力开展蚕、桑、牧草、蜜蜂育种新材料创制，选育产业急需和前瞻性的蚕、桑、牧草、蜜蜂新品种，全面提升蚕桑科技创新能力，不断提高科研成果、论文、专利、品种的影响力。

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)2025 年预算数为 283.05 万元，主要用于：支付事业单位离退休经费，保障退休人员退休生活补助发放。

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)2025 年预算数为 191.17 万元，主要用于：支付事业单位基本养老保险，保障在职人员基本养老保险缴费正常缴纳。

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)2025 年预算数为 84.39 万元，主要用于：支付事业单位职业年金，保障单位在职人员职业年金缴费正常缴纳。

7.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)2025 年预算数为 2.85 万元，主要用于：支付事业单位失业保险、工伤保险等，保障在职人员失业保险、工伤保险等正常缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为94.39万元，主要用于：支付事业单位医疗保险，保障单位职工医疗保险缴费正常缴纳。

9.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算数为100.00万元，主要用于：突破性蚕桑麻育种材料和方法创新及新品种选育。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数126.58万元，主要用于：支付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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

院蚕业所2025年一般公共预算基本支出2,355.04万元，其中：

人员经费2,063.97万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、遗属生活补助、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费291.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、离退休公用经费、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

院蚕业所 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是院蚕业所严格执行公务接待管理办法，使得公务接待行为更高效、更节约，确保公务接待经费不增加。

2025 年公务接待费计划用于业务交流、调研、督促指导等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

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

2025 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。

2025 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

院蚕业所 2025 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

院蚕业所 2025 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

院蚕业所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，院蚕业所安排政府采购预算 74.84 万元，其中，政府采购货物预算 5.20 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 69.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，院蚕业所共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年院蚕业所开展绩效管理的项目 44 个，涉及预算 3,446.40 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2,088.97 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 707.62 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 649.81 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.自然科学基金：指各级政府设立的自然科学基金支出。
- 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職業年金支出。
- 12.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。
- 13.科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示

范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。