

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,132,715.65	一、科学技术支出	68,687,594.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,786,227.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,630,065.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,484,446.45
五、单位资金收入	46,745,780.00		
1、事业收入	36,310,380.00		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	10,435,400.00		
本年收入合计	70,878,495.65	本年支出合计	73,588,333.65
上年结转结余	2,709,838.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,538.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	2,707,300.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	73,588,333.65	支 出 总 计	73,588,333.65

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
381009	云南省农业科学院花卉研究所	73,588,333.65	70,878,495.65	24,132,715.65				46,745,780.00	36,310,380.00					10,435,400.00	2,709,838.00	2,538.00			2,707,300.00
	合计	73,588,333.65	70,878,495.65	24,132,715.65				46,745,780.00	36,310,380.00					10,435,400.00	2,709,838.00	2,538.00			2,707,300.00

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	科学技术支出	68,687,594.46	19,484,514.46	12,356,976.46	7,127,538.00				49,203,080.00	39,017,680.00				10,185,400.00
20603	应用研究	68,687,594.46	19,484,514.46	12,356,976.46	7,127,538.00				49,203,080.00	39,017,680.00				10,185,400.00
2060301	机构运行	28,309,476.46	12,356,976.46	12,356,976.46					15,952,500.00	5,867,100.00				10,085,400.00
2060302	社会公益研究	40,378,118.00	7,127,538.00		7,127,538.00				33,250,580.00	33,150,580.00				100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,786,227.70	1,786,227.70	1,786,227.70										
20805	行政事业单位养老支出	1,595,842.08	1,595,842.08	1,595,842.08										
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00	5,940.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,902.08	1,589,902.08	1,589,902.08										
20899	其他社会保障和就业支出	190,385.62	190,385.62	190,385.62										
2089999	其他社会保障和就业支出	190,385.62	190,385.62	190,385.62										
210	卫生健康支出	1,630,065.04	1,630,065.04	1,630,065.04										
21011	行政事业单位医疗	1,630,065.04	1,630,065.04	1,630,065.04										
2101102	事业单位医疗	1,073,183.90	1,073,183.90	1,073,183.90										
2101103	公务员医疗补助	522,171.14	522,171.14	522,171.14										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,710.00	34,710.00	34,710.00										
221	住房保障支出	1,484,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45					250,000.00					250,000.00
22102	住房改革支出	1,484,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45					250,000.00					250,000.00
2210201	住房公积金	1,484,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45					250,000.00					250,000.00
	合计	73,588,333.65	24,135,253.65	17,007,715.65	7,127,538.00				49,453,080.00	39,017,680.00				10,435,400.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	24,132,715.65	一、本年支出	24,135,253.65
（一）一般公共预算拨款	24,132,715.65	（一）科学技术支出	19,484,514.46
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,786,227.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,630,065.04
二、上年结转	2,538.00	（四）住房保障支出	1,234,446.45
（一）一般公共预算拨款	2,538.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	24,135,253.65	支出总计	24,135,253.65

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	19,484,514.46	12,356,976.46	11,341,944.00	1,015,032.46	7,127,538.00
20603	应用研究	19,484,514.46	12,356,976.46	11,341,944.00	1,015,032.46	7,127,538.00
2060301	机构运行	12,356,976.46	12,356,976.46	11,341,944.00	1,015,032.46	
2060302	社会公益研究	7,127,538.00				7,127,538.00
208	社会保障和就业支出	1,786,227.70	1,786,227.70	1,780,287.70	5,940.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,595,842.08	1,595,842.08	1,589,902.08	5,940.00	
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		5,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,589,902.08	1,589,902.08	1,589,902.08		
20899	其他社会保障和就业支出	190,385.62	190,385.62	190,385.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	190,385.62	190,385.62	190,385.62		
210	卫生健康支出	1,630,065.04	1,630,065.04	1,630,065.04		
21011	行政事业单位医疗	1,630,065.04	1,630,065.04	1,630,065.04		
2101102	事业单位医疗	1,073,183.90	1,073,183.90	1,073,183.90		
2101103	公务员医疗补助	522,171.14	522,171.14	522,171.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34,710.00	34,710.00	34,710.00		
221	住房保障支出	1,234,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45		
22102	住房改革支出	1,234,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45		
2210201	住房公积金	1,234,446.45	1,234,446.45	1,234,446.45		
合 计		24,135,253.65	17,007,715.65	15,986,743.19	1,020,972.46	7,127,538.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
68,900.00		62,400.00		62,400.00	6,500.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																				
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				单位资金										
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
								小计	其中：转隶人员公用经费																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
云南省农业科学院花卉研究所							33,210,215.65	17,007,715.65			4,228,961.43			12,778,754.22						16,202,500.00	5,867,100.00					10,335,400.00	
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022236	事业人员支出工资	2060301	机构运行	30101	基本工资	4,580,352.00	4,580,352.00			1,145,088.00			3,435,264.00													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022236	事业人员支出工资	2060301	机构运行	30102	津贴补贴	21,056.00	1,056.00			264.00			792.00						20,000.00							20,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022236	事业人员支出工资	2060301	机构运行	30103	奖金	381,696.00	381,696.00			95,424.00			286,272.00													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022236	事业人员支出工资	2060301	机构运行	30107	绩效工资	12,378,840.00	6,378,840.00			1,594,710.00			4,784,130.00						6,000,000.00							6,000,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,589,902.08	1,589,902.08			397,475.52			1,192,426.56													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,073,183.90	1,073,183.90			268,295.98			804,887.92													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	522,171.14	522,171.14			130,542.79			391,628.35													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	18,001.78	18,001.78			4,500.45			13,501.33													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	172,383.84	172,383.84			43,095.96			129,287.88													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022237	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	34,710.00	34,710.00			34,710.00																
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022239	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,484,446.45	1,234,446.45			308,611.61			925,834.84						250,000.00							250,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30201	办公费	75,000.00	30,000.00						30,000.00						45,000.00							45,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30202	印刷费	35,000.00	20,000.00			5,000.00			15,000.00						15,000.00							15,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30203	咨询费	10,000.00													10,000.00							10,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30205	水费	111,000.00	16,000.00			4,000.00			12,000.00						95,000.00							95,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30206	电费	1,502,800.00	16,000.00			4,000.00			12,000.00						1,486,800.00							1,486,800.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30207	邮电费	20,100.00	9,600.00			2,400.00			7,200.00						10,500.00							10,500.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30209	物业管理费	340,000.00													340,000.00							340,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30211	差旅费	154,853.92	76,053.92			19,013.48			57,040.44						78,800.00							78,800.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30213	维修(护)费	1,806,000.00	20,000.00			5,000.00			15,000.00						1,786,000.00							1,786,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30214	租赁费	709,200.00													709,200.00							709,200.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30215	会议费	82,750.00	12,750.00			3,187.50			9,562.50						70,000.00							70,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30216	培训费	28,700.00	18,700.00			4,675.00			14,025.00						10,000.00							10,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022244	公务接待费	2060301	机构运行	30217	公务接待费	6,500.00	6,500.00			1,625.00			4,875.00													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30218	专用材料费	844,650.78	36,950.78			9,237.70			27,713.08						807,700.00							134,100.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30226	劳务费	1,338,000.00	34,000.00			8,500.00			25,500.00						1,304,000.00							504,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30227	委托业务费	723,000.00	51,000.00			12,750.00			38,250.00						672,000.00							672,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022242	公车购置及运维费	2060301	机构运行	30231	公务用车运行维护费	9,483.50	9,483.50						9,483.50													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022242	公车购置及运维费	2060301	机构运行	30231	公务用车运行维护费	52,916.50	52,916.50						52,916.50													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30240	税金及附加费用	1,000,000.00													1,000,000.00							360,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30299	其他商品和服务支出	60,000.00	40,000.00			10,000.00			30,000.00						20,000.00							20,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30299	其他商品和服务支出	667,800.00	7,800.00			1,950.00			5,850.00						660,000.00							60,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	31002	办公设备购置	103,600.00	103,600.00						103,600.00													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022245	工会经费	2060301	机构运行	30228	工会经费	396,838.88	226,838.88			56,709.72			170,129.16						170,000.00							170,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2060301	机构运行	30229	福利费	226,838.88	226,838.88			56,709.72			170,129.16													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022246	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	5,940.00	5,940.00			1,485.00			4,455.00													
云南省农业科学院花卉研究所	53000021000000022240	对个人和家庭的补助	2060301	机构运行	30305	生活补助	642,500.00													642,500.00							642,500.00
合 计							33,210,215.65	17,007,715.65			4,228,961.43			12,778,754.22						16,202,500.00	5,867,100.00					10,335,400.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		花卉科技强链与科技成果转化专项经费						7,127,538.00	7,125,000.00	7,125,000.00				2,538.00									
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30202	印刷费	97,000.00	97,000.00	97,000.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30211	差旅费	451,300.00	451,300.00	451,300.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30218	专用材料费	2,051,820.00	2,051,820.00	2,051,820.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30226	劳务费	679,400.00	679,400.00	679,400.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30227	委托业务费	41,480.00	41,480.00	41,480.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	31003	专用设备购置	3,804,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00													
事业发展类	53000021000000013742	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30218	专用材料费	2,538.00						2,538.00									
		花卉研究专项经费						33,250,580.00										33,250,580.00	33,150,580.00				100,000.00
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	2,109,900.00										2,109,900.00	2,109,900.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30201	办公费	71,000.00										71,000.00	71,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30202	印刷费	790,000.00										790,000.00	790,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30203	咨询费	30,000.00										30,000.00	30,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30205	水费	245,000.00										245,000.00	245,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30206	电费	2,168,900.00										2,168,900.00	2,168,900.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30207	邮电费	31,400.00										31,400.00	31,400.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30211	差旅费	3,060,200.00										3,060,200.00	3,060,200.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30212	因公出国（境）费用	504,000.00										504,000.00	504,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30213	维修（护）费	200,000.00										200,000.00	200,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30215	会议费	1,038,900.00										1,038,900.00	1,038,900.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30216	培训费	540,000.00										540,000.00	540,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30218	专用材料费	7,608,040.00										7,608,040.00	7,608,040.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30226	劳务费	6,883,000.00										6,883,000.00	6,883,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30227	委托业务费	5,522,400.00										5,522,400.00	5,522,400.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30239	其他交通费用	368,440.00										368,440.00	368,440.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30299	其他商品和服务支出	419,000.00										419,000.00	419,000.00				
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	30309	奖励金	100,000.00										100,000.00					100,000.00
事业发展类	530000221100000120312	花卉研究专项经费	云南省农业科学院花卉研究所	2060302	社会公益研究	31003	专用设备购置	1,560,400.00										1,560,400.00	1,560,400.00				
合 计								40,378,118.00	7,125,000.00	7,125,000.00				2,538.00				33,250,580.00	33,150,580.00				100,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省农业科学院花卉研究所										
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	5300002100000013742	项目围绕产业关键技术需求，以产业链布局创新链，一是强化花卉种业应用基础研究，实现云花重要花卉观赏性状和抗病虫性状的优异基因挖掘与利用，培育突破性具有自主知识产权的新奇特花卉品种；二是建设高质量成果转化平台，加快新品种、专利技术、标准的转化应用，形成国内领先成果转化平台，打造花卉种业研发与推广体系的云南高原现代农业科研体系“花卉样板”；三是开展科技服务助农增收，解决传统推广体系不畅问题，把论文写在田间地头，助力花农增收，为乡村振兴做出贡献。	产出指标	数量指标	花卉种质资源评价	>=	100	份	定量指标	主要为研究花卉的种质资源评价
			产出指标	数量指标	引进新优花卉	>=	50	种	定量指标	主要有关月季、非洲菊的新品种
			产出指标	数量指标	申报新品种	>=	10	个	定量指标	申报有关月季、非洲菊的新品种
			产出指标	数量指标	推广新品种	>=	8	个	定量指标	推广有关月季、蝴蝶兰、高山杜鹃的新品种
			产出指标	数量指标	筛选关键基因	>=	2	个	定量指标	筛选重要花卉优良观赏性状和抗病虫性状的关键基因
			产出指标	数量指标	发表论文	>=	7	篇	定量指标	发表花卉研究性论文
			产出指标	数量指标	申报专利数	>=	7	项	定量指标	申报花卉发明专利和实用新型专利
			产出指标	数量指标	建立示范基地	>=	11	个	定量指标	(1) 建立“农科先锋红旗党支部”科技服务示范基地2个，品种创新示范基地3个，建立绿色规范生产示范基地6个
			产出指标	数量指标	推广面积	>=	1500	亩	定量指标	对不同区域主栽花卉绿色优质高效生产技术服务平台进行完善和优化
			产出指标	数量指标	培训生产技术人员	>=	1500	人次	定量指标	对花卉企业骨干及农户进行科技培训
			产出指标	数量指标	培养研究生	>=	1	名	定量指标	培养云南大学农业与种业大研究生
			产出指标	数量指标	指导企业构建育种技术体系	>=	3	套	定量指标	构建3个企业育种技术体系
			产出指标	数量指标	制定技术规程	>=	6	项	定量指标	为3个以上的主栽花卉种类及优势品种制定绿色优质高效生产技术规程
			产出指标	数量指标	编制《园林景观花卉生态适应性评价报告》	=	1	份	定量指标	编制《园林景观花卉生态适应性评价报告》
			产出指标	数量指标	推广关键技术	>=	2	项	定量指标	推广育种关键技术2项
			效益指标	经济效益指标	生产花卉种苗能力	>=	500	万株	定量指标	形成年生产月季等种苗500万株
			效益指标	经济效益指标	直接经济效益	>=	650	万元	定量指标	预期成果转化收益实现每年销售收入650万元
			效益指标	社会效益指标	培养企业技术骨干	>=	25	人	定量指标	指导培养企业技术骨干25人次
			效益指标	社会效益指标	服务企业数	>=	24	家	定量指标	持续培育服务花卉企业24家
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	在项目实施过程及成果示范应用过程中，所涉企业的满意度达到90%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	定量指标	在项目实施过程及成果示范应用过程中，科技人员的满意度达到90%以上			
花卉研究专项经费	53000022110000120312	聚焦云南花卉全产业链关键技术，重点针对花卉种业科技、绿色生产技术、花卉数字化精准栽培等“卡脖子”核心技术，联合攻关特色花卉种质创新与育种、百合种球国产化、主要花卉智能精准栽培、栽培基质国产化、设施及智能装备国产化、电商花卉标准及采收保鲜储运等核心技术，获得一批突破性的技术、品种和标准，推进花卉设施化、数字化、绿色化、高值化发展，提升花卉产业国际竞争力，促进花卉行业技术进步和引领产业高质量发展。	产出指标	数量指标	专利申请数	>=	12	个	定量指标	反映部门申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利情况。
			产出指标	数量指标	制订标准数	>=	4	项	定量指标	反映部门制订国际、国内、行业、地方、企业标准情况。
			产出指标	数量指标	投稿、发表科研论文数	>=	13	篇	定量指标	反映部门科技水平贡献情况。
			产出指标	数量指标	新品种申报数	>=	14	个	定量指标	反映部门申请新品种情况。
			产出指标	质量指标	国家发明专利授权数	>=	4	个	定量指标	反映部门获得国家发明专利授权数。
			产出指标	质量指标	新品种授权数	>=	5	个	定量指标	反映部门获得新品种授权数。
			产出指标	质量指标	培训农户、企业骨干及其他人员	>=	500	人次	定量指标	反映部门培训农户、企业骨干及其他人员情况。
			效益指标	可持续影响指标	推广辐射面积	>=	310	亩/个	定量指标	反映项目成果的示范推广成效。
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映科技人员对科技研发工作整体满意度。服务对象满意度=（对科研成果整体满意的人数/问卷调查人数）*100%。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2024年我部门不涉及政府性基金预算，故本表数据为空。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
云南省农业科学院花卉研究所					20,000.00	4,933,400.00	3,980,400.00				953,000.00	953,000.00					
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	薄膜温室	设施农业设备	个	1		500,000.00	500,000.00										
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	高效种苗繁育区补充成套设备	设施农业设备	套	1		1,039,000.00	1,039,000.00										
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	购买多功能植物测量仪	设施农业设备	套	1		30,000.00	30,000.00										
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	绿色高效栽培展示区加温成套设备	设施农业设备	套	1		1,535,000.00	1,535,000.00										
花卉科技强链与科技成果转化专项经费	新品种测试温室	设施农业设备	个	1		700,000.00	700,000.00										
公车购置及运维费	车辆加油、添加燃料服务	车辆加油、添加燃料服务	年	1		10,000.00	10,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	年	1		35,400.00	35,400.00										
公车购置及运维费	机动车保险服务	机动车保险服务	年	1		10,000.00	10,000.00										
一般公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	台	6		54,000.00	54,000.00										
一般公用经费	多功能彩色数码复印机	复印机	台	1		29,000.00	29,000.00										
一般公用经费	复印纸	复印纸	批	1	20,000.00	20,000.00	20,000.00										
一般公用经费	台式计算机	台式计算机	台	3		18,000.00	18,000.00										
花卉研究专项经费	中央空调风管机（3p）多联机智能嵌入式通用空调	空调机组	台	8		48,000.00					48,000.00	48,000.00					
花卉研究专项经费	中央空调风管机（7p）多联机智能嵌入式通用空调	空调机组	台	3		105,000.00					105,000.00	105,000.00					
花卉研究专项经费	可移动多光谱三维激光扫描系统	其他光学仪器	套	1		800,000.00					800,000.00	800,000.00					
合 计					20,000.00	4,933,400.00	3,980,400.00				953,000.00	953,000.00					

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

备注：2024年我部门不涉及政府购买服务预算，故本表数据为空。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：2024年我部门不涉及省对下转移支付预算，故本表数据为空。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：2024年我部门不涉及省对下转移支付预算，故本表数据为空。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	1	8,500.00	8,500.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	6	9,000.00	54,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02010207 通信控制器	实验室仪器设备授权管理系统	套	1	100,000.00	100,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02020100 复印机	多功能彩色数码复印机	台	1	29,000.00	29,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02021104 液晶显示器	液晶显示器	台	1	1,000.00	1,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02021203 装订机	全自动凭证装订机	台	1	2,600.00	2,600.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02052305 空调机组	奥克斯中央空调（3P）	台	8	6,000.00	48,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02052305 空调机组	奥克斯中央空调（7P）	台	3	35,000.00	105,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02052505 搅拌机械	基质搅拌器	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02053103 封口机械	种苗接种全自动封口机	台	6	6,000.00	36,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02061801 电冰箱	冰箱	台	1	7,000.00	7,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02061801 电冰箱	冷藏柜	台	1	5,000.00	5,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02061806 空气净化设备	超净工作台	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02061806 空气净化设备	超净工作台	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100399 其他光学仪器	可移动多光谱三维激光扫描系统	套	1	800,000.00	800,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100399 其他光学仪器	植物三维激光扫描成像系统	套	1	600,000.00	600,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100401 电化学分析仪器	细胞融合仪	套	1	35,000.00	35,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100412 气敏式分析仪	香气电子鼻	台	1	200,000.00	200,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100604 生物、医学样品制备设备	变温摇床	台	1	17,000.00	17,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02100604 生物、医学样品制备设备	台式恒温摇床	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	便携式光温湿检测仪	台	3	6,000.00	18,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	便携式土壤EC检测仪	台	3	3,000.00	9,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	便携式土壤pH检测仪	台	3	3,000.00	9,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	多功能植物测量仪	套	1	30,000.00	30,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02101000 农林牧渔仪器	田间作物生长监测系统	套	1	70,000.00	70,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02221200 设施农业设备	新品种测试温室	个	1	700,000.00	700,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02221200 设施农业设备	绿色高效栽培展示区加温成套设备	套	1	1,535,000.00	1,535,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02221200 设施农业设备	薄膜温室	个	1	500,000.00	500,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02221200 设施农业设备	高效种苗繁育区补光成套设备	套	1	1,039,000.00	1,039,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02322800 消毒灭菌设备及器具	基质高压灭菌锅	台	3	30,000.00	90,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02322800 消毒灭菌设备及器具	高压灭菌锅	台	1	22,000.00	22,000.00
云南省农业科学院花卉研究所	设备	A02322800 消毒灭菌设备及器具	高压灭菌锅	台	1	30,000.00	30,000.00

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计					65		6,187,100.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金						100,000.00	100,000.00		
事业发展类	2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金	云南省农业科学院花卉研究所	2069999	其他科学技术支出	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00		
事业发展类	2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金	云南省农业科学院花卉研究所	2069999	其他科学技术支出	30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00		
事业发展类	2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金	云南省农业科学院花卉研究所	2069999	其他科学技术支出	30239	其他交通费用	60,000.00	60,000.00		
合计							100,000.00	100,000.00		

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省农业科学院花卉研究所

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省农业科学院花卉研究所				7,125,000.00	7,125,070.00	7,125,140.00
	313 事业发展类	花卉科技强链与科技成果转化专项经费	本级	7,125,000.00	7,125,070.00	7,125,140.00
合计				7,125,000.00	7,125,070.00	7,125,140.00