

部门财务收支预算总表

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            | 2023年预算数      | 项目（按功能分类）   | 2023年预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 18,397,528.22 | 一、科学技术支出    | 35,138,183.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、社会保障和就业支出 | 1,766,862.37  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出    | 1,436,828.76  |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、住房保障支出    | 1,300,000.00  |
| 五、单位资金         | 21,229,040.00 |             |               |
| 1、事业收入         | 16,757,040.00 |             |               |
| 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、非同级财政拨款      |               |             |               |
| 6、其他收入         | 4,472,000.00  |             |               |
| 本年收入合计         | 39,626,568.22 | 本年支出合计      | 39,641,874.68 |
| 上年结转结余         | 15,306.46     | 年终结转结余      |               |
| 收 入 总 计        | 39,641,874.68 | 支 出 总 计     | 39,641,874.68 |

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 | 财政专户管理资金 | 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 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入         |           |           |         |          |          |      |
| 1        | 2             | 3             | 4             | 5             | 6       | 7        | 8        | 9             | 10            | 11       | 12     | 13       | 14        | 15           | 16        | 17        | 18      | 19       | 20       | 0    |
| 381009   | 云南省农业科学院花卉研究所 | 39,641,874.68 | 39,626,568.22 | 18,397,528.22 |         |          |          | 21,229,040.00 | 16,757,040.00 |          |        |          |           | 4,472,000.00 | 15,306.46 | 15,306.46 |         |          |          |      |
| 合计       |               | 39,641,874.68 | 39,626,568.22 | 18,397,528.22 |         |          |          | 21,229,040.00 | 16,757,040.00 |          |        |          |           | 4,472,000.00 | 15,306.46 | 15,306.46 |         |          |          |      |

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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上级<br>补助<br>支出 | 附属<br>单位<br>补助<br>支出 | 非同<br>级财<br>政拨<br>款支<br>出 | 其他支出         |
| 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6            | 7               | 8                | 9                 | 10            | 11            | 12                   | 13             | 14                   | 15                        | 16           |
| 206     | 科学技术支出           | 35,138,183.55 | 14,209,143.55 | 12,159,143.55 | 2,050,000.00 |                 |                  |                   | 20,929,040.00 | 16,457,040.00 |                      |                |                      |                           | 4,472,000.00 |
| 20603   | 应用研究             | 35,138,183.55 | 14,209,143.55 | 12,159,143.55 | 2,050,000.00 |                 |                  |                   | 20,929,040.00 | 16,457,040.00 |                      |                |                      |                           | 4,472,000.00 |
| 2060301 | 机构运行             | 19,008,243.55 | 12,159,143.55 | 12,159,143.55 |              |                 |                  |                   | 6,849,100.00  | 3,199,100.00  |                      |                |                      |                           | 3,650,000.00 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 16,129,940.00 | 2,050,000.00  |               | 2,050,000.00 |                 |                  |                   | 14,079,940.00 | 13,257,940.00 |                      |                |                      |                           | 822,000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 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 | 1,612,744.32  | 1,612,744.32  | 1,612,744.32  |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 148,178.05    | 148,178.05    | 148,178.05    |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 940,858.42    | 940,858.42    | 940,858.42    |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 460,909.34    | 460,909.34    | 460,909.34    |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 35,061.00     | 35,061.00     | 35,061.00     |              |                 |                  |                   |               |               |                      |                |                      |                           |              |
| 221     | 住房保障支出           | 1,300,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |              |                 |                  |                   | 300,000.00    | 300,000.00    |                      |                |                      |                           |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,300,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |              |                 |                  |                   | 300,000.00    | 300,000.00    |                      |                |                      |                           |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,300,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |              |                 |                  |                   | 300,000.00    | 300,000.00    |                      |                |                      |                           |              |
| 合 计     |                  | 39,641,874.68 | 18,412,834.68 | 16,362,834.68 | 2,050,000.00 |                 |                  |                   | 21,229,040.00 | 16,757,040.00 |                      |                |                      |                           | 4,472,000.00 |

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           | 2023年预算数      | 支出功能分类科目     | 2023年预算数      |
| 一、本年收入        | 18,397,528.22 | 一、本年支出       | 18,412,834.68 |
| （一）一般公共预算拨款   | 18,397,528.22 | （一）科学技术支出    | 14,209,143.55 |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （二）社会保障和就业支出 | 1,766,862.37  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （三）卫生健康支出    | 1,436,828.76  |
| 二、上年结转        | 15,306.46     | （四）住房保障支出    | 1,000,000.00  |
| （一）一般公共预算拨款   | 15,306.46     |              |               |
| （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       | 18,412,834.68 | 支 出 总 计      | 18,412,834.68 |

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            |
| 206          | 科学技术支出           | 14,193,837.09 | 12,143,837.09 | 11,176,803.62 | 967,033.47 | 2,050,000.00 |
| 20603        | 应用研究             | 14,193,837.09 | 12,143,837.09 | 11,176,803.62 | 967,033.47 | 2,050,000.00 |
| 2060301      | 机构运行             | 12,143,837.09 | 12,143,837.09 | 11,176,803.62 | 967,033.47 |              |
| 2060302      | 社会公益研究           | 2,050,000.00  |               |               |            | 2,050,000.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  | 1,760,922.37  | 5,940.00   |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,766,862.37  | 1,766,862.37  | 1,760,922.37  | 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 | 1,612,744.32  | 1,612,744.32  | 1,612,744.32  |            |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 148,178.05    | 148,178.05    | 148,178.05    |            |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  |            |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  | 1,436,828.76  |            |              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 940,858.42    | 940,858.42    | 940,858.42    |            |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 460,909.34    | 460,909.34    | 460,909.34    |            |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 35,061.00     | 35,061.00     | 35,061.00     |            |              |
| 221          | 住房保障支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |            |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |            |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |            |              |
| 合 计          |                  | 18,397,528.22 | 16,347,528.22 | 15,374,554.75 | 972,973.47 | 2,050,000.00 |

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        |
| 69,029.01 |          | 62,429.01  |         | 62,429.01 | 6,600.00 |

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 |           |        | 财政专户管理资金 | 单位资金    |              |              |      |          |        |          |              |
|               |                      |                  |         |                  |          |                |               | 全年数           |    | 其中：转隶人员公用经费  | 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     | 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 | 非同级财政拨款收入    |
| 小计            | 10                   | 11               | 12      | 13               | 14       | 15             | 16            | 17            | 18 |              |       |               |          |           |        | 19       |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 1             | 2                    | 3                | 4       | 5                | 6        | 7              | 8             | 9             | 10 | 11           | 12    | 13            | 14       | 15        | 16     | 17       | 18      | 19           | 20           | 21   | 22       | 23     | 24       | 25           |
| 云南省农业科学院花卉研究所 |                      |                  |         |                  |          |                | 23,511,934.68 | 16,347,528.22 |    | 4,058,448.59 |       | 12,289,079.63 |          | 15,306.46 |        |          |         | 7,149,100.00 | 3,499,100.00 |      |          |        |          | 3,650,000.00 |
| 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             | 30101    | 基本工资           | 4,478,832.00  | 4,478,832.00  |    | 1,119,708.00 |       | 3,359,124.00  |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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           | 40,960.00     | 960.00        |    | 240.00       |       | 720.00        |          |           |        |          |         | 40,000.00    |              |      |          |        |          | 40,000.00    |
| 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             | 373,236.00    | 373,236.00    |    | 93,309.00    |       | 279,927.00    |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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           | 9,439,584.00  | 6,139,584.00  |    | 1,534,896.00 |       | 4,604,688.00  |          |           |        |          |         | 3,300,000.00 |              |      |          |        |          | 3,300,000.00 |
| 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 | 1,612,744.32  | 1,612,744.32  |    | 403,186.08   |       | 1,209,558.24  |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 53000021000000022238 | 社会保障缴费（职业年金单位缴费） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30109    | 职业年金缴费         | 148,178.05    | 148,178.05    |    | 37,044.51    |       | 111,133.54    |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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     | 940,858.42    | 940,858.42    |    | 235,214.61   |       | 705,643.81    |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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      | 460,909.34    | 460,909.34    |    | 115,227.34   |       | 345,682.00    |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 53000021000000022237 | 社会保障缴费           | 2060301 | 机构运行             | 30112    | 其他社会保障缴费       | 20,423.30     | 17,423.30     |    | 4,355.83     |       | 13,067.47     |          |           |        |          |         | 3,000.00     | 3,000.00     |      |          |        |          |              |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 53000021000000022237 | 社会保障缴费           | 2060301 | 机构运行             | 30112    | 其他社会保障缴费       | 168,768.32    | 166,768.32    |    | 41,692.08    |       | 125,076.24    |          |           |        |          |         | 2,000.00     | 2,000.00     |      |          |        |          |              |
| 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       | 35,061.00     | 35,061.00     |    | 8,765.25     |       | 26,295.75     |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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          | 1,300,000.00  | 1,000,000.00  |    | 250,000.00   |       | 750,000.00    |          |           |        |          |         | 300,000.00   | 300,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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            | 66,733.94     | 56,733.94     |    |              |       | 56,733.94     |          |           |        |          |         | 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             | 30202    | 印刷费            | 42,959.06     | 11,959.06     |    | 2,989.77     |       | 8,969.29      |          |           |        |          |         | 31,000.00    | 31,000.00    |      |          |        |          |              |
| 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            | 6,000.00      |               |    |              |       |               |          |           |        |          |         | 6,000.00     | 6,000.00     |      |          |        |          |              |
| 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             | 126,907.11    | 16,907.11     |    | 4,226.78     |       | 12,680.33     |          |           |        |          |         | 110,000.00   | 110,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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             | 193,460.46    | 16,460.46     |    | 4,115.12     |       | 12,345.34     |          |           |        |          |         | 177,000.00   | 177,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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             | 30207    | 邮电费            | 15,600.00     | 9,600.00      |    | 2,400.00     |       | 7,200.00      |          |           |        |          |         | 6,000.00     | 6,000.00     |      |          |        |          |              |
| 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             | 30209    | 物业管理费          | 370,000.00    |               |    |              |       |               |          |           |        |          |         | 370,000.00   | 370,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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            | 154,568.85    | 104,568.85    |    | 26,142.21    |       | 78,426.64     |          |           |        |          |         | 50,000.00    | 50,000.00    |      |          |        |          |              |
| 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             | 30213    | 维修（护）费         | 175,000.00    | 10,000.00     |    | 2,500.00     |       | 7,500.00      |          |           |        |          |         | 165,000.00   | 165,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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            | 60,000.00     |               |    |              |       |               |          |           |        |          |         | 60,000.00    | 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             | 30215    | 会议费            | 25,000.00     | 15,000.00     |    | 3,750.00     |       | 11,250.00     |          |           |        |          |         | 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             | 30216    | 培训费            | 32,000.00     | 22,000.00     |    | 5,500.00     |       | 16,500.00     |          |           |        |          |         | 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          | 6,600.00      | 6,600.00      |    | 1,650.00     |       | 4,950.00      |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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          | 430,000.00    | 23,000.00     |    | 5,750.00     |       | 17,250.00     |          |           |        |          |         | 407,000.00   | 296,000.00   |      |          |        |          | 111,000.00   |
| 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             | 30226    | 劳务费            | 1,459,100.00  | 40,000.00     |    | 10,000.00    |       | 30,000.00     |          |           |        |          |         | 1,419,100.00 | 1,220,100.00 |      |          |        |          | 199,000.00   |
| 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          | 450,000.00    | 60,000.00     |    | 15,000.00    |       | 45,000.00     |          |           |        |          |         | 390,000.00   | 390,000.00   |      |          |        |          |              |
| 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      | 9,588.01      | 9,588.01      |    | 2,397.00     |       | 7,191.01      |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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      | 52,841.00     | 52,841.00     |    | 13,210.25    |       | 39,630.75     |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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      | 63,000.00     | 30,000.00     |    | 7,500.00     |       | 22,500.00     |          |           |        |          |         | 33,000.00    | 33,000.00    |      |          |        |          |              |
| 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         | 57,000.00     | 57,000.00     |    |              |       | 57,000.00     |          |           |        |          |         |              |              |      |          |        |          |              |
| 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           | 412,387.52    | 212,387.52    |    | 53,096.88    |       | 159,290.64    |          |           |        |          |         | 200,000.00   | 200,000.00   |      |          |        |          |              |

|               |                       |          |         |         |       |           |               |               |              |               |           |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |              |  |
|---------------|-----------------------|----------|---------|---------|-------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--|
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 530000210000000022246 | 一般公用经费   | 2060301 | 机构运行    | 30229 | 福利费       | 212,387.52    | 212,387.52    | 53,096.88    | 159,290.64    |           |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |              |  |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 530000210000000002246 | 一般公用经费   | 2060301 | 机构运行    | 30239 | 其他交通费用    | 50,000.00     |               |              | 50,000.00     | 50,000.00 |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |              |  |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 530000210000000002246 | 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 | 530000210000000002236 | 事业人员支出工资 | 2060301 | 机构运行    | 30101 | 基本工资      | 7,360.00      |               |              | 7,360.00      |           |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |              |  |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 530000210000000002236 | 事业人员支出工资 | 2060301 | 机构运行    | 30107 | 绩效工资      | 7,946.46      |               |              | 7,946.46      |           |  |  |  |  |              |              |  |  |  |  |              |  |
| 合 计           |                       |          |         |         |       |           | 23,511,934.68 | 16,347,528.22 | 4,058,448.59 | 12,289,079.63 | 15,306.46 |  |  |  |  | 7,149,100.00 | 3,499,100.00 |  |  |  |  | 3,650,000.00 |  |

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 |         |          |          | 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 | 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 | 非同级财政拨款收入 | 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        | 24         |
|       |                        | 花卉科技强链与科技成果转化专项经费 |               |         |        |        |           | 2,050,000.00  | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |         |          |          |         |          |          |               |               |          |        |          |           |            |
| 事业发展类 | 5300002100000001013742 | 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       | 192,400.00    | 192,400.00   | 192,400.00   |         |          |          |         |          |          |               |               |          |        |          |           |            |
| 事业发展类 | 5300002100000001013742 | 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     | 1,009,400.00  | 1,009,400.00 | 1,009,400.00 |         |          |          |         |          |          |               |               |          |        |          |           |            |
| 事业发展类 | 5300002100000001013742 | 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       | 799,400.00    | 799,400.00   | 799,400.00   |         |          |          |         |          |          |               |               |          |        |          |           |            |
| 事业发展类 | 5300002100000001013742 | 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     | 48,800.00     | 48,800.00    | 48,800.00    |         |          |          |         |          |          |               |               |          |        |          |           |            |
|       |                        | 花卉研究专项经费          |               |         |        |        |           | 14,079,940.00 |              |              |         |          |          |         |          |          | 14,079,940.00 | 13,257,940.00 |          |        |          |           | 822,000.00 |
| 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 | 30102  | 津贴补贴      | 622,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 622,000.00    |               |          |        |          |           | 622,000.00 |
| 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      | 480,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 480,000.00    | 480,000.00    |          |        |          |           |            |
| 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      | 405,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 405,000.00    | 405,000.00    |          |        |          |           |            |
| 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 | 30201  | 办公费       | 20,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 20,000.00     | 20,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30201  | 办公费       | 20,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 20,000.00     | 20,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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       | 320,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 320,000.00    | 320,000.00    |          |        |          |           |            |
| 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       | 400,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 400,000.00    | 400,000.00    |          |        |          |           |            |
| 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       | 10,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 10,000.00     | 10,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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       | 10,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 10,000.00     | 10,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30204  | 手续费       | 10,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 10,000.00     | 10,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30204  | 手续费       | 10,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 10,000.00     | 10,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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        | 80,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 80,000.00     | 80,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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        | 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 | 30206  | 电费        | 460,000.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 460,000.00    | 460,000.00    |          |        |          |           |            |
| 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        | 45,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 45,000.00     | 45,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30207  | 邮电费       | 41,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 41,000.00     | 41,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30207  | 邮电费       | 10,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 10,000.00     | 10,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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 | 30209  | 物业管理费     | 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 | 30209  | 物业管理费     | 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 | 30211  | 差旅费       | 583,820.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 583,820.00    | 583,820.00    |          |        |          |           |            |
| 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       | 841,120.00    |              |              |         |          |          |         |          |          | 841,120.00    | 841,120.00    |          |        |          |           |            |
| 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 | 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 | 30212  | 因公出国（境）费用 | 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 | 30213  | 维修（护）费    | 50,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 50,000.00     | 50,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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    | 90,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 90,000.00     | 90,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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       | 40,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 40,000.00     | 40,000.00     |          |        |          |           |            |
| 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       | 20,000.00     |              |              |         |          |          |         |          |          | 20,000.00     | 20,000.00     |          |        |          |           |            |

|       |                       |          |               |         |        |       |           |               |              |              |  |  |  |  |  |  |               |               |  |  |  |  |            |  |
|-------|-----------------------|----------|---------------|---------|--------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|------------|--|
| 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 | 30216 | 培训费       | 40,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 40,000.00     | 40,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30216 | 培训费       | 20,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 20,000.00     | 20,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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     | 3,470,000.00  |              |              |  |  |  |  |  |  | 3,470,000.00  | 3,470,000.00  |  |  |  |  |            |  |
| 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     | 820,000.00    |              |              |  |  |  |  |  |  | 820,000.00    | 820,000.00    |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30225 | 专用燃料费     | 40,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 40,000.00     | 40,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30225 | 专用燃料费     | 40,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 40,000.00     | 40,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30226 | 劳务费       | 1,969,000.00  |              |              |  |  |  |  |  |  | 1,969,000.00  | 1,969,000.00  |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30226 | 劳务费       | 692,000.00    |              |              |  |  |  |  |  |  | 692,000.00    | 692,000.00    |  |  |  |  |            |  |
| 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     | 674,000.00    |              |              |  |  |  |  |  |  | 674,000.00    | 674,000.00    |  |  |  |  |            |  |
| 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     | 797,000.00    |              |              |  |  |  |  |  |  | 797,000.00    | 797,000.00    |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30239 | 其他交通费用    | 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 | 30239 | 其他交通费用    | 50,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 50,000.00     | 50,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30240 | 税金及附加费用   | 20,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 20,000.00     | 20,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30240 | 税金及附加费用   | 20,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 20,000.00     | 20,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 44,000.00     | 44,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 56,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 56,000.00     | 56,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 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       | 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 | 31003 | 专用设备购置    | 30,000.00     |              |              |  |  |  |  |  |  | 30,000.00     | 30,000.00     |  |  |  |  |            |  |
| 合 计   |                       |          |               |         |        |       |           | 16,129,940.00 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |  |  |  |  |  |  | 14,079,940.00 | 13,257,940.00 |  |  |  |  | 822,000.00 |  |

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 | 53000021000000013742 | 围绕项目总体目标将主要开展非洲菊、高山杜鹃、月季等花卉的重要观赏性状基因发掘与种质创新、重要花卉病虫害绿色防控核心技术研发、滇中地区花卉新品种测试基地提升建设和新品种与栽培技术推广与应用示范等四方面的研究工作。通过多组学联用手段实现对几种主要花卉的重要性状基因进行挖掘与功能分析，并进一步建立高效的基因编辑系统，为后续新基因在种质创新中的利用奠定重要基础；通过非洲菊种质资源抗病抗虫力分级评价及多组学分析手段，初步解析非洲菊隐地疫霉的抗病虫代谢机制，挖掘出具有抗虫及吸引天敌效果的挥发性化合物成分及其调控基因，为常见花卉的绿色防控栽培提供技术支撑和理论基础；建设花卉测试基地，完成优秀花卉新品种测试种植及评价，制订出景观花卉园林绿地栽培养护技术规程，并优化云南主栽花卉数据服务平台，为后续新品 | 产出指标 | 数量指标   | 申报新品种          | >=   | 2    | 个    | 定量指标 | 主要是为申报切花月季的植物新品种2个                            |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 申报技术发明专利       | >=   | 3    | 个    | 定量指标 | 申报有关月季、高山杜鹃和非洲菊的技术发明专利各1项                     |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 申报实用新型专利       | >=   | 2    | 个    | 定量指标 | 申报有关月季、百合或石斛的实用新型专利2项                         |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 成果示范应用面积       | >=   | 500  | 亩    | 定量指标 | 对所研发自育品种及栽培技术进行应用示范                           |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 示范应用新技术        | >=   | 2    | 项    | 定量指标 | 对所研发栽培模式与栽培技术济宁应用示范                           |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 推广自育新品种（产品、品类） | >=   | 3    | 个    | 定量指标 | 对3种以上的主栽花卉种类及优势品种进行应用推广                       |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 新品种测试种植及评价     | >=   | 150  | 个    | 定量指标 | 在昆明提升改造60亩的新型花卉适应性评价及测试基地上进行150个以上的新品种测试种植与评价 |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 培训花企骨干与花农      | >=   | 300  | 人    | 定量指标 | 对花卉企业骨干及农户进行科技培训达300人次                        |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标 | 数量指标   | 优化云南主栽花卉数据服务平台 | >=   | 1    | 项    | 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   | 制定园林绿地栽培养护技术规程 | >=   | 1    | 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               |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范企业产值提升       | >=   | 20   | %    | 定量指标 | 经优秀品种或栽培技术或模式在企业的应用示范，使企业的亩产值增加20%以上          |
|                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范基地节本增效亩产值    | >=   | 3000 | 元    | 定量指标 | 示范基地节本增效经济效益达到3000元/亩以上                       |

|          |                       |                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                |    |     |     |      |                                                            |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|----|-----|-----|------|------------------------------------------------------------|
|          |                       | 种、新技术的推广应用奠定基础；在具有产业发展优势的区域内，通过新技术和新品种的标准化示范应用，与企业联合带动地方科技成果转化能力，实现当地品牌打造和提升，实现经营主体倍增，人均可支配收入倍增。                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 技术服务农户         | >= | 50  | 户   | 定量指标 | 对50户花农进行花卉种植技术服务                                           |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动灵活就业人员       | >= | 30  | 人   | 定量指标 | 带动至少30人灵活就业                                                |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 生态效益指标    | 化肥的每亩施用量       | <= | 40  | 公斤  | 定量指标 | 通过精准施肥、合理施肥等技术在确保基地花卉高标准的管养前提下，降低化肥使用量                     |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | >= | 95  | %   | 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95%以上                          |
|          |                       |                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技人员满意度        | >= | 95  | %   | 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95%以上                          |
| 花卉研究专项经费 | 530000221100000120312 | 以主要鲜切花、盆栽花卉作为主要研究种类，重点开展花卉种质精准鉴定与种质创制、新优品种选育、高效繁育、绿色种植技术和创新平台建设等技术与构建。拟解决主要鲜切花、盆栽花卉优异基因资源的挖掘、高效高通量稳定遗传转化和基因编辑技术平台创建等育种的“卡脖子”问题，创制观赏性状和农艺性状俱佳的花卉新种质和新品种。从而提升我国花卉产业的自主创新能力、科技水平和支撑服务条件，有力支撑我国花卉产业的高质量发展，进一步服务好国家的种业创新战略。 | 产出指标  | 数量指标      | 专利申请数          | >= | 6   | 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          | >= | 1   | 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     | >= | 10  | 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         | >= | 5   | 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      | >= | 2   | 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         | >= | 1   | 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 | >= | 100 | 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         | >= | 200 | 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。<br>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%。 |

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 | 本年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：2023年我部门不涉及政府性基金预算，故本表数据为空。

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 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1                 | 2         | 3                         | 4    | 5   | 6          | 7            | 8          | 9     | 10       | 11        | 12           | 13           | 14       | 15     | 16       | 17        | 18   |
| 云南省农业科学院花卉研究所     |           |                           |      |     | 65,000.00  | 2,533,500.00 | 468,500.00 |       |          |           | 2,065,000.00 | 2,065,000.00 |          |        |          |           |      |
| 花卉科技强链与科技成果转化专项经费 | 分子实验相关试剂盒 | A07026602 生物试剂盒           | 盒    | 250 |            | 284,500.00   | 284,500.00 |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 花卉科技强链与科技成果转化专项经费 | 化学肥料      | A07080104 化学肥料            | 吨    | 6   |            | 36,000.00    | 36,000.00  |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 花卉科技强链与科技成果转化专项经费 | 化学农药      | A07080106 化学农药            | 平方米  | 110 |            | 66,000.00    | 66,000.00  |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费            | 台式电脑      | A02010105 台式计算机           | 台    | 5   |            | 30,000.00    | 30,000.00  |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费            | 笔记本电脑     | A02010108 便携式计算机          | 台    | 1   |            | 9,000.00     | 9,000.00   |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费            | 复印机       | A02020100 复印机             | 台    | 1   |            | 18,000.00    | 18,000.00  |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 一般公用经费            | 复印纸       | A05040101 复印纸             | 批    | 1   | 25,000.00  | 25,000.00    | 25,000.00  |       |          |           |              |              |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 生物试剂盒     | A07026602 生物试剂盒           | 批    | 1   |            | 220,000.00   |            |       |          |           | 220,000.00   | 220,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 生物试剂盒     | A07026602 生物试剂盒           | 批    | 1   |            | 250,000.00   |            |       |          |           | 250,000.00   | 250,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 草炭、泥炭     | A07040199 其他煤炭采选产品        | 批    | 1   |            | 215,000.00   |            |       |          |           | 215,000.00   | 215,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 泥煤等       | A07040199 其他煤炭采选产品        | 批    | 1   |            | 250,000.00   |            |       |          |           | 250,000.00   | 250,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 化学肥料      | A07080104 化学肥料            | 批    | 1   |            | 260,000.00   |            |       |          |           | 260,000.00   | 260,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 尿素、水溶复合肥等 | A07080104 化学肥料            | 批    | 1   |            | 250,000.00   |            |       |          |           | 250,000.00   | 250,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 多菌灵等      | A07080106 化学农药            | 批    | 1   |            | 250,000.00   |            |       |          |           | 250,000.00   | 250,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 化学农药      | A07080106 化学农药            | 批    | 1   |            | 230,000.00   |            |       |          |           | 230,000.00   | 230,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 测试化验      | C01029900 其他自然科学研究和试验开发服务 | 元    | 1   |            | 100,000.00   |            |       |          |           | 100,000.00   | 100,000.00   |          |        |          |           |      |
| 花卉研究专项经费          | 印刷服务      | C23090100 印刷服务            | 批    | 1   | 40,000.00  | 40,000.00    |            |       |          |           | 40,000.00    | 40,000.00    |          |        |          |           |      |
| 合 计               |           |                           |      |     | 65,000.00  | 2,533,500.00 | 468,500.00 |       |          |           | 2,065,000.00 | 2,065,000.00 |          |        |          |           |      |

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 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1    | 2        | 3             | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17        | 18   |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 合 计  |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |

备注：2023年我部门不涉及政府购买服务预算，故本表数据为空。

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：2023年我部门不涉及省对下转移支付预算，故本表数据为空。

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：2023年我部门不涉及省对下转移支付预算，故本表数据为空。

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 | 通用设备 | 2010104 台式电脑      | 台式电脑              | 台    | 5          | 6,000.00     | 30,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2010104 台式电脑      | 台式电脑              | 台    | 5          | 5,000.00     | 25,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2010104 台式电脑      | 台式电脑              | 台    | 1          | 6,000.00     | 6,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑     | 笔记本电脑             | 台    | 1          | 9,000.00     | 9,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2010105 笔记本电脑     | 笔记本电脑             | 台    | 2          | 9,000.00     | 18,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 202010003 普通黑白复印机 | 普通黑白复印机           | 台    | 1          | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2020401 单反相机（含镜头） | 单反相机              | 台    | 1          | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2101599 其他泵       | 衡压泵               | 台    | 4          | 3,000.00     | 12,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2101903 冷藏箱柜      | 冰箱                | 台    | 1          | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2101903 冷藏箱柜      | 冰箱                | 台    | 2          | 2,000.00     | 4,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2101999 其他制冷空调设备  | 垂直通风扇             | 台    | 5          | 7,500.00     | 37,500.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2102105 搅拌机械      | 电磁加热搅拌器           | 台    | 2          | 5,000.00     | 10,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2109900 其他机械设备    | 花桶清洗机             | 台    | 1          | 292,500.00   | 292,500.00   |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2201199 其他灯具      | 标准光源对色灯箱          | 台    | 1          | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2209900 其他电气设备    | 空调                | 台    | 1          | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2321007 视频监控设备    | 监控设备              | 套    | 6          | 30,000.00    | 180,000.00   |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400101 温度仪表      | 数码温湿度计            | 台    | 5          | 8,000.00     | 40,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400101 温度仪表      | 高通量微滴式数字PCR定量检测系统 | 套    | 1          | 1,925,000.00 | 1,925,000.00 |

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 | 通用设备 | 2400199 其他自动化仪表       | 超声波清洗仪              | 台    | 2          | 11,000.00    | 22,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400304 物理光学仪器        | 光照仪                 | 台    | 3          | 8,000.00     | 24,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400305 光学测试仪器        | 表型分析研究平台            | 套    | 1          | 8,456,900.00 | 8,456,900.00 |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400305 光学测试仪器        | 透射分光测色仪             | 台    | 1          | 60,000.00    | 60,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400306 电子光学及离子光学仪器   | 超高分辨率全光谱激光扫描共聚焦成像系统 | 套    | 1          | 3,655,000.00 | 3,655,000.00 |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400308 光谱遥感仪器        | 近红外光谱仪              | 台    | 1          | 200,000.00   | 200,000.00   |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400399 其他光学仪器        | 便携光照计               | 台    | 2          | 10,000.00    | 20,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400402 物理特性分析仪器及校准仪器 | 超高效液相三重串联四极杆液质联用仪   | 套    | 1          | 2,820,400.00 | 2,820,400.00 |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400404 光学式分析仪器       | ICP-OES光谱仪          | 套    | 1          | 700,000.00   | 700,000.00   |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400408 色谱仪           | 离子色谱                | 套    | 1          | 850,000.00   | 850,000.00   |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400499 其他分析仪器        | ph笔                 | 台    | 6          | 1,700.00     | 10,200.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400506 振动台与冲击台       | 恒温油浴振荡器             | 台    | 1          | 8,000.00     | 8,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400506 振动台与冲击台       | 摇床                  | 台    | 2          | 6,000.00     | 12,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400601 分析天平及专用天平     | 分析天平                | 台    | 1          | 18,000.00    | 18,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400601 分析天平及专用天平     | 天平                  | 台    | 1          | 9,000.00     | 9,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400603 试验箱及气候环境试验设备  | 人工气候箱               | 台    | 1          | 20,000.00    | 20,000.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400603 试验箱及气候环境试验设备  | 烘箱                  | 套    | 1          | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400603 试验箱及气候环境试验设备  | 臭氧发生器               | 台    | 2          | 6,000.00     | 12,000.00    |

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 | 通用设备 | 2400699 其他试验仪器及装置 | EC仪             | 台    | 1          | 6,000.00     | 6,000.00      |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400699 其他试验仪器及装置 | PH仪             | 台    | 1          | 5,000.00     | 5,000.00      |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400699 其他试验仪器及装置 | 乙烯检测仪           | 台    | 1          | 10,000.00    | 10,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400699 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳检测仪         | 台    | 1          | 5,000.00     | 5,000.00      |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2400699 其他试验仪器及装置 | 实验室大型仪器共享平台系统   | 套    | 1          | 593,700.00   | 593,700.00    |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2409900 其他仪器仪表    | ec探头            | 台    | 5          | 1,700.00     | 8,500.00      |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2409900 其他仪器仪表    | ec笔             | 台    | 6          | 1,700.00     | 10,200.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 通用设备 | 2409900 其他仪器仪表    | ph探头            | 台    | 5          | 1,700.00     | 8,500.00      |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 专用设备 | 3110304 施肥机械      | 打药车             | 台    | 1          | 51,120.00    | 51,120.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 专用设备 | 3110606 花卉（茶叶）采收机 | 脱叶机             | 台    | 1          | 14,800.00    | 14,800.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 专用设备 | 3111201 日光温室设施设备  | 花卉栽培引种及栽培展示成套设备 | 套    | 1          | 3,000,000.00 | 3,000,000.00  |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 专用设备 | 3140600 食品杀菌器械    | 卧式矩形压力蒸汽灭菌器     | 台    | 1          | 80,000.00    | 80,000.00     |
| 云南省农业科学院花卉研究所 | 专用设备 | 3600802 气象专用测温仪器  | 热成像摄像机          | 台    | 1          | 100,000.00   | 100,000.00    |
| 合计            |      |                   |                 |      | 100        |              | 23,441,320.00 |

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       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
| 合 计  |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |

备注：2023年我部门不涉及上级补助项目支出预算，故本表数据为空。

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       |              |              |
|---------------|-----------|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|
|               |           |                   |      | 2023年        | 2024年        | 2025年        |
| 1             | 2         | 3                 | 4    | 8            | 9            | 10           |
| 云南省农业科学院花卉研究所 |           |                   |      | 2,050,000.00 | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 |
|               | 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   | 2,050,000.00 | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计            |           |                   |      | 2,050,000.00 | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 |