

贵州省亚热带作物研究所2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	4
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	6
三、单位支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	19
七、政府性基金预算支出表·····	31
八、国有资本经营预算支出表·····	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	33
十、基本支出预算总表·····	34
十一、项目支出预算总表·····	38
十二、单位政府采购预算表·····	44
十三、省对下转移支付预算表·····	45
十四、项目支出绩效目标表·····	46

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	64
二、财政拨款收支总体情况·····	64
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	65
四、基本支出预算总体情况·····	66
五、项目支出预算总体情况·····	67
六、政府采购预算情况·····	67
七、项目支出绩效目标情况·····	67
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	69
二、国有资产占有使用情况·····	69
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	69
四、名词解释·····	71

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府和省农科院党委、行政有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策。

（二）根据贵州热作产业发展需求，以贵州热区薏苡、亚热带果树（芒果、澳洲坚果、香蕉、油梨）、特色块根块茎（芭蕉芋、木薯、珠芽魔芋）、特色经济作物（油茶、甘蔗、树莓）和药用植物（石斛）等植物为研究对象，开展种质资源收集与评价利用、优良品种的引进与示范、新品种选育和配套高效栽培技术、生物技术对品种遗传改良、农产品贮藏与加工等方面的基础和应用研究，新技术、新成果和新良种的示范推广，促进贵州热区农业的可持续发展。

（三）负责全所党建和精神文明建设。组织、指导专业科室开展科技服务、科技咨询、农业科技乡土人才培训工作。

（四）组织开展全所职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

（五）经营管理本所国有资产，对国有资产进行监督管理，使其保值增值。

（六）承办省农科院党委、行政交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位机构性质为非参公事业单位、级别为正县级；事业单位类别为公益一类，经费形式为全额拨款。

贵州省亚热带作物研究所内设 12 个机构，具体为：行政办公室、党委办公室、组织人事科、科研管理科、甘蔗研究室、资源利用研究室、望谟科技示范园、油脂植物研究室、淀粉植物研究室、生化与分子生物学实验室、计划财务科、退休科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位事业编制编制人数 108 人，在职事业编制实有人数 91 人（其中工勤人员 17 人），离退休人员人数 96 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,966.93	一、本年支出	2,631.18
（一）财政拨款收入	1,966.93	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,966.93	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	1.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	1,990.16
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	473.49
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	44.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	122.53
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	664.25	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,631.18	支出总计	2,631.18

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2,631.18	1,966.93	1,966.93	1,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	653.00
408 贵州省农业科学院	2,631.18	1,966.93	1,966.93	1,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	653.00
408015 贵州省亚热带作物研究所	2,631.18	1,966.93	1,966.93	1,966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	653.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,631.18	2,631.18	1,818.33	812.85	1,978.18	1,818.33	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,990.16	1,990.16	1,221.31	768.85	1,337.16	1,221.31	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
20602	基础研究	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.60	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,631.18	2,631.18	1,818.33	812.85	1,978.18	1,818.33	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
20603	应用研究	1,973.56	1,973.56	1,221.31	752.25	1,320.56	1,221.31	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,973.56	1,973.56	1,221.31	752.25	1,320.56	1,221.31	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.49	473.49	473.49	0.00	473.49	473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,631.18	2,631.18	1,818.33	812.85	1,978.18	1,818.33	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.49	473.49	473.49	0.00	473.49	473.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.54	343.54	343.54	0.00	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.79	110.79	110.79	0.00	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	19.16	0.00	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	2,631.18	2,631.18	1,818.33	812.85	1,978.18	1,818.33	159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00
21302	林业和草原	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.53	122.53	122.53	0.00	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.53	122.53	122.53	0.00	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.53	122.53	122.53	0.00	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,966.93	一、本年支出	1,978.18
（一）一般公共预算拨款收入	1,966.93	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1.00
		（六）科学技术支出	1,337.16
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	473.49
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	44.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	122.53
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	11.25		
收入总计	1,978.18	支出总计	1,978.18

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 978. 18	1, 818. 33	159. 85	159. 85	0. 00
205	教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 337. 17	1, 221. 31	115. 86	115. 86	0. 00
20602	基础研究	6. 60	0. 00	6. 60	6. 60	0. 00
2060208	科技队伍建设	6. 60	0. 00	6. 60	6. 60	0. 00
20603	应用研究	1, 320. 57	1, 221. 31	99. 26	99. 26	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 320. 57	1, 221. 31	99. 26	99. 26	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 978. 18	1, 818. 33	159. 85	159. 85	0. 00
208	社会保障和就业支出	473. 49	473. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	473. 49	473. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	343. 54	343. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 79	110. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 16	19. 16	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	44. 00	0. 00	44. 00	44. 00	0. 00
21302	林业和草原	44. 00	0. 00	44. 00	44. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	44. 00	0. 00	44. 00	44. 00	0. 00
221	住房保障支出	122. 53	122. 53	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	122. 53	122. 53	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1, 978. 18	1, 818. 33	159. 85	159. 85	0. 00
2210201	住房公积金	122. 53	122. 53	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,818.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	730.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	417.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	44.60
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.79
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	122.53
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.95
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.59

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.56
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	659.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	659.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	659.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	358.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.90
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	1,818.33
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	343.54
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	-0.46	-15.92%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	-0.46	-31.51%
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408015 贵州省亚热带作物研究所						1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,740.40	1,740.40	1,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30101	基本工资	417.73	417.73	417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	44.60	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	659.53	659.53	659.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	343.54	343.54	343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	110.79	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职 业 年 金 缴 费	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	122.53	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其 他 社 会 保障缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,818.33	1,818.33	1,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备 购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408015 贵州省亚热带作物研究所						812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木种苗培育补助资金					44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30202	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30202	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30203	咨询费	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	39.76	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	812.85	159.85	159.85	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	3.00	3.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院	3.00	3.00	0.00	0.00
408015 贵州省亚热带作物研究所	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省亚热带作物研究所

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408015	贵州省亚热 带作物研究所	52000021C4D9589068030	专项科研经费	一、项目名称：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究 目标 1：完成贵州特色热作种质资源主要性状调查。目标 2：申请新品种保护、良种认定 1-2 个。目标 3：创制贵州热作种质 5 份。目标 4：发表论文 4 篇，引进或培养人才 2-3 人。二、不同生态区薏苡品质评价及优质 品 种 选 育目标 1. 解析生态因子与薏苡品质性状的形成机理，撰写研究报告 1 篇；目标 2. 申报薏苡品种保	产出指标	数量指标	撰写研究报告	=	1	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				护 2 个；目标 3. 发表中文核心期刊论文 1 篇；目标 4. 建立规模为 10 亩的薏苡新品系示范点 1 个，为加速优质薏苡品系的推广，丰富生产上可用品种类型提供种质基础。 三、 贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究 开展贵州香蕉种植区病害调查，采样，进行病害病原分离纯化，形态学观察，保存菌种 10 份，完成调查报告 1 份。							
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	保存病原菌株	≥	10	株	
					产出指标	数量指标	病害调查报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	田间管理合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	热作种质资源数据库	定性	可用于指导生产上的育种		
					产出指标	质量指标	贵州特色热作种质育种方法	定性	可用于生产和育种		
					产出指标	质量指标	高标准示范基地和山地高效示范基地	定性	合格		
					产出指标	质量指标	病害种类鉴定	定性	合格		
					产出指标	时效指标	全面完成项目任务	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	2023 年项目成本	=	88	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	是否促进贵州热区产业发展	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进热作种质创新	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进香蕉产业发展	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进香蕉病害防控	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	是否促进贵州热区农业向环境友好型发展	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	是否促进贵州热区农业可持续发展	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	蕉农的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	贵州薏农和基层农技人员	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P001223 10017T	农业科研项目资金	2023 年绩效目标： 1、收集，保存种质资源 100 份； 2、撰写研究/科技报告 8 份； 3、发表科研论文 20 篇； 4、申报专利/标准 5 个； 5、研发新产品 3 个以上； 6、建立核心示范基地 3 个； 7、完善科研平台 2 个； 8、登记/认定植物新品种 1 个； 9、培训农户 1500 人次； 10、推广新品种新技术 10 个。	产出指标	数量指标	保存种质资源	=	100	份	
					产出指标	数量指标	完成研究 / 科技报	=	8	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							告				
					产出指标	数量指标	培训	=	1500	人次	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	20	篇	
					产出指标	数量指标	申报专利/标准/著作	=	5	个	
					产出指标	数量指标	研发产品	=	3	个	
					产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	3	个	
					产出指标	数量指标	完善科研平台	=	2	个	
					产出指标	数量指标	推广新品种/新技术	=	10	个	
					产出指标	数量指标	登记/认定植物新品种	=	1	个	
					产出指标	质量指标	产品质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	推广的苗木质量	定性	合格		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目指标完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目资金	定性	预计 653 万元		
					效益指标	社会效益指标	是否促进贵州特色热作产业发展	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	项目是否提高生态效益，提高森林覆盖率，减少化肥农业使用量	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	项目成果是否可持续	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	农户的满意度	≥	95	%	
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	围绕农业重点领域培养、引进 5 名高层次人才。为进一步推进人才强省战	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	5	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 人		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610028K	高层次人才住房补贴经费	围绕农业重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT100601	林业科技推广示范补助资金	项目一：澳洲坚果抗寒品种系选择及无性繁殖关键技术研究 目标 1：培育澳洲坚果抗寒品种系无性繁殖苗 5000 株；	产出指标	数量指标	培育澳洲坚果砧木苗	=	5000	株	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 2：发表论文 1 篇； 目标 3：形成科技报告 1 份 项目二：册亨县油茶低产林改造关键技术与示范 （1）油茶低产林改造核心示范 10 亩，辐射带动 100 亩； （2）油茶干籽产量由原来的 50～60 公斤/亩，提升到 100 公斤/亩以上； 产油量/亩由原来的 7～10 公斤/亩提升到 20～25 公斤/亩； （3）通过技术改造，使每亩油茶林增加产值							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1000 元以上； （4）培训农户 100 人次， 发放培训资料 200 份； （5）提交科技报告 1 篇。							
					产出指标	数量指标	发表文章	=	1	篇	
					产出指标	数量指标	册亨县油茶低产林改造亩产值	=	0.1	万元	
					产出指标	数量指标	形成技术报告	=	2	份	
					产出指标	质量指标	嫁接苗质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	油茶低产林改造	定性	合格		
					产出指标	时效指标	完成年度考核指标时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	2023 年项目实施成本	=	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	是否促进种苗繁育	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进林业产业发展	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	是否可以改善生态环境	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	使用良种苗木是否促进经济林产量增加	定性	是		
					满意度指标	满意度指标	良种苗木（种子）使用者的满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT10061L	林木种苗培育补助资金	项目一：澳洲坚果新品种区域试验 目标 1：建设新区域试验点 1 个，面积 30 亩；抚育管护区试点 4	产出指标	数量指标	新建区域试验点	=	30	亩	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				个，面积 100 亩。目标 2：收集保存种质材料 10 份。目标 3：发表论文 1 篇。目标 4：培训农户 50 人次。 项目二：本油料蒜头果和云油系列油茶新品种引种及栽培技术研究 目标 1：引进木本油料蒜头果品种 1 个和云油系列油茶新品种 5 个。目标 2：布置云油系列油茶品种比较试验点。目标 3：建设蒜头果和云油系列油茶新品种栽培试验示范基地面积 50 亩。目标 4：开展技术培训，累计培训人数 20 人							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				次以上。项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术与示范 目标 1：繁育澳洲坚果良种扦插苗 1 万株。目标 2：发表文章 1 篇。目标 3：培训农户 50 人次。							
					产出指标	数量指标	抚育管护区域试	=	100	亩	
					产出指标	数量指标	收集种质材料	=	10	份	
					产出指标	数量指标	培训农户	=	120	人次	
					产出指标	数量指标	引进蒜头果品种	=	1	个	
					产出指标	数量指标	引进云油系列油茶新品种	=	5	个	
					产出指标	数量指标	建设蒜头果种植示范基地	=	30	亩	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	建设云油系列油茶种植示范基地	=	20	亩	
					产出指标	数量指标	发表文章	=	2	篇	
					产出指标	数量指标	繁育澳洲坚果扦插苗	=	1	万株	
					产出指标	质量指标	区域试验点建设质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	建设蒜头果种植示范基地质量指标	定性	合格		
					产出指标	质量指标	建设油茶种植示范基地	定性	合格		
					产出指标	质量指标	扦插苗质量	定性	合格		
					产出指标	质量指标	扦插苗种植示范点建设质量	定性	合格		
					产出指标	时效指标	项目指标完成时间	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省亚热带作物研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目实施成本	=	111	万元	
					效益指标	社会效益指标	是否促进林业产业发展	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进良种选育	定性	是		
					效益指标	社会效益指标	是否促进种苗繁育	定性	是		
					效益指标	生态效益指标	是否可以改善生态环境	定性	是		
					效益指标	可持续影响指标	使用良种苗木是否促进经济林产量增加	定性	促进		
					满意度指标	满意度指标	良种苗木（种子）使用者的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	培训农户满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 2,631.18 万元，其中：本年收入 1,966.93 万元，上年结转结余 664.25 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,966.93 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,631.18 万元，其中：本年支出 2,631.18 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 1,990.16 万元、社会保障和就业支出 473.49 万元、农林水支出 44.00 万元、住房保障支出 122.53 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1258.79 万元，增长 91.72%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款收入增加；省本级财力安排项目收入增加；2023 年起上年结转结余纳入预算管理造成收入增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1258.79 万元，增长 91.72%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款基本支出增加；省本级财力安排项目支出增加；2023 年起上年结转结余纳入预算管理，单位资金收入安排支出造成支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 1,978.18 万元，其

中：本年收入 1,966.93 万元，上年结转结余 11.25 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,966.93 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 1,978.18 万元，其中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 1,337.16 万元、社会保障和就业支出 473.49 万元、农林水支出 44.00 万元、住房保障支出 122.53 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,978.18 万元，比 2022 年预算增加 594.54 万元，增长 43.32%，主要原因是：新进人员、在职人员调资及职称工资变动造成一般公共预算财政拨款收支增加；省本级财力安排项目收支增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 2.43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.43 万元；政府性基金

预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 1.00 万元，比 2022 年预算减少 0.46 万元，下降 31.51%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。二是继续严格执行日常公务接待规定，根据单位开展业务需要，合理调配公用经费支出，调减了公务接待费预算。

2023 年公务用车运行维护费 1.43 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,818.33 万元，其中：人员经费 1,740.40 万元，公用经费 77.93 万元。人员经费包含基本工资 417.73 万元、津贴补贴 44.60 万元、绩效工资 659.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.79 万元、职业年金缴费 19.16 万元、其他社会保障缴费 7.62 万元、住房公积金 122.53 万元、退休费 343.54 万元、生活补助 14.90 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 8.00 万元、

办公费 4.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 2.50 万元、电费 3.95 万元、邮电费 2.40 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 8.50 万元、维修(护)费 1.56 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 16.59 万元、福利费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、办公设备购置 2.00 万元、专用设备购置 1.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 812.85 万元，其中：一般公共预算项目支出 159.85 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 653.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称为农业科研项目资金，项目金额 653 万元，占项目支出预算总额的 80.33%。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，项目名称为农业科研项目资金，项目金额 653 万元，占项目支出预算总额的 80.33%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 3.00 万元，其中：货物类政府采购 3.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 15 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1966.93 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 77.93 万元，其中：其他社会保障缴费 8.00 万元、办公费 4.00 万元、印刷费 0.50 万元、水费 2.50 万元、电费 3.95 万元、邮电费 2.40 万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 8.50 万元、维修（护）费 1.56 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 16.59 万元、福利费 3.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、办公设备购置 2.00 万元、专用设备购置 1.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 3.4 万元，增长 4.56%，主要原因是：本年在职人员人数增加造成公用经费增加（公用经费根据单位类型和分类分档的定额标准，结合单位实有人数和车辆等资产情况编制）；根据中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，公用经费已压减 15%。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1523.98 万元，分布构成情况为：房屋 8982.21 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 3 万元，主要是：办公设备购置 2 万元，专用设备购置 1 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称是专项项目经费，金额 88 万元（其中：科研业务费 36.68 万元、实验材料费 10.44 万元、成果验收鉴定费 0.25 万元、检测检验费 20.18 万元、其他费用 20.45 万元），占项目支出预算总额的 10.83%。项目分为以下三个主要研究方向：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术、不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育、贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律。

贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究方面，对芒果、澳洲坚果、薏苡、香蕉、芭蕉芋、木薯等进行资源收集与鉴定评价，挖掘优异基因，开展高效育种与生产的技术研发，升级打造优异种质创新平台，建立提质增效示范基地，展示创新成果，打造贵州热区品牌。通过对薏苡、澳洲坚果、芒果、香蕉和芭蕉芋等种质资源评价，初步摸清其遗传背景，构建资源数据信息；采用现代分子生物学、细胞工程与常规育种技术相结合，挖掘关键基因，建立分子标记辅助育种技术体系，提升贵州热作种业创新能力，为产业高质量发展提供科技支撑，推动贵州热区产业可持续发展。

不同生态区薏苡品质评价及优质品种选育方面，深入研究基因型和生态环境对薏苡籽粒品质形成的影响对丰富薏苡品质生态理论、发展薏苡品质调优技术、加速优质薏苡品种选育和适宜区域的确定具有重要理论指导意义，同时，也为做好贵州薏苡品质优的文章、贵州薏苡产业向功能农业、

大健康产业发展提供理论支撑，加速优质广适专用型薏苡品种的认定和推广。

贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律研究方面，通过开展贵州香蕉种植区香蕉主要病害调查，病原鉴定及病害发生分布规律研究，了解目前贵州香蕉的主要病害种类及发生分布状况，为我省香蕉病害防控提供技术指导。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。