

贵州省亚热带作物研究所2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

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；隶属贵州省农业科学院。

贵州省亚热带作物研究所内设12个机构，具体为：有行政办公室、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

本单位事业编制人数108人，2024年初在职职工事业编制实有人数93人（其中工勤人员17人），离退休人员人数94人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024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	2,497.69	一、本年支出	2,746.19
（一）财政拨款收入	2,267.69	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,267.69	（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	230.00	（六）科学技术支出	1,819.89
1. 事业收入	230.00	（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	536.76
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	111.11
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	136.00
		（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	141.43
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	248.50	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,746.19	支出总计	2,746.19

注：保留两位小数。

表2

2024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

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	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	财政专户管理资金	
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	2,746.19	2,497.69	2,267.69	2,267.69	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	243.46
408贵州省农业科学院	2,746.19	2,497.69	2,267.69	2,267.69	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	243.46
408015贵州省亚热带作物研究所	2,746.19	2,497.69	2,267.69	2,267.69	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	243.46

注：保留两位小数。

表3

2024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
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨款)	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		
	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	2,746.19	2,746.19	2,029.03	717.16	2,272.73	2,029.03	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.46	0.00	473.46	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	1,819.89	1,819.89	1,238.73	581.16	1,346.43	1,238.73	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.46	0.00	473.46	0.00	
20602	基础研究	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	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	6.66	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	6.66	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	
20603	应用研究	1,795.23	1,795.23	1,238.73	556.50	1,321.77	1,238.73	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.46	0.00	473.46	0.00	
2060302	社会公益研究	1,795.23	1,795.23	1,238.73	556.50	1,321.77	1,238.73	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.46	0.00	473.46	0.00	
20699	其他科学技术 支出	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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	536.76	536.76	536.76	0.00	536.76	536.76	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	
20805	行政事业单位 养老支出	536.76	536.76	536.76	0.00	536.76	536.76	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	329.61	329.61	329.61	0.00	329.61	329.61	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	155.96	155.96	155.96	0.00	155.96	155.96	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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余 (非 财政 拨 款)
科目编码	科目名称		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				
						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		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	51.19	51.19	51.19	0.00	51.19	51.19	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	
210	卫生健康支出	111.11	111.11	111.11	0.00	111.11	111.11	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	
21011	行政事业单位 医疗	111.11	111.11	111.11	0.00	111.11	111.11	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	
2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	63.48	0.00	63.48	63.48	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	
2101103	公务员医疗补 助	47.63	47.63	47.63	0.00	47.63	47.63	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	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	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	
21302	林业和草原	136.00	136.00	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	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	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	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	
2130206	技术推广与转 化	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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	141.43	141.43	141.43	0.00	141.43	141.43	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	141.43	141.43	141.43	0.00	141.43	141.43	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	141.43	141.43	141.43	0.00	141.43	141.43	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

2024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	2,267.69	一、本年支出	2,272.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,267.69	（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	1,346.43
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	536.76
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	111.11
		（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	136.00
		（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	141.43
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	5.04		
收入总计	2,272.73	支出总计	2,272.73

注：保留两位小数。

表5

2024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	2, 272. 73	2, 029. 03	243. 70	143. 70	100. 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, 346. 43	1, 238. 73	107. 70	107. 70	0. 00
20602	基础研究	6. 66	0. 00	6. 66	6. 66	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	6. 66	0. 00	6. 66	6. 66	0. 00
20603	应用研究	1, 321. 77	1, 238. 73	83. 04	83. 04	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 321. 77	1, 238. 73	83. 04	83. 04	0. 00
20699	其他科学技术支出	18. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	18. 00	0. 00	18. 00	18. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	536. 76	536. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	536. 76	536. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	329. 61	329. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 96	155. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 19	51. 19	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 11	111. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 11	111. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	63. 48	63. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	47. 63	47. 63	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	136. 00	0. 00	136. 00	36. 00	100. 00

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
21302	林业和草原	136.00	0.00	136.00	36.00	100.00
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.43	141.43	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024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	2, 029. 03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[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	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[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	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[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
[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	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	1,622.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.21
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,622.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	423.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.60
[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	662.38
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	51.19
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	63.48
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	47.63

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	27.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	141.43
[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	61.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.03
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[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	2.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.40
[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	2.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.50
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[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	16.89
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.00
[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
[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	344.97
[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	15.36
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	329.61

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024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

2024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

2024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	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	2.43	2.43	0.00	0.00	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00%	-0.00%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024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

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						2,029.03	2,029.03	2,029.03	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						2,029.03	2,029.03	2,029.03	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						2,029.03	2,029.03	2,029.03	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					1,951.10	1,951.10	1,951.10	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	423.74	423.74	423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	662.38	662.38	662.38	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	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	15.36	15.36	15.36	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	329.61	329.61	329.61	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	155.96	155.96	155.96	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	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	47.63	47.63	47.63	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	141.43	141.43	141.43	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	16.72	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	4.03	4.03	4.03	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	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

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
				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	7.50	7.50	7.50	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
				30228	工会经费	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	16.00	16.00	16.00	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

2024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

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						717.16	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						717.16	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
408015贵州省亚热带作物研究所						717.16	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					5.76	5.76	5.76	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	5.76	5.76	5.76	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					0.90	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木良种培育补助资金					36.00	36.00	36.00	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	30218	专用材料费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	13.00	13.00	13.00	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经费					18.00	18.00	18.00	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	30211	差旅费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.50	3.50	3.50	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					473.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.46	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30211	差旅费	388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.96	388.96	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央林草科技推广示范补助资金					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130206	技术推广与转化	30216	培训费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	专项科研经费					83.04	83.04	83.04	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	30211	差旅费	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.04	5.04	5.04	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	5.58	5.58	5.58	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

2024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

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024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

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

2024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

单位：万元

单位编码	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	项目一：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究测算依据 1、收集、保存、评价种质资源100份； 2、撰写研究/科技报告1份； 3、发表科研论文3篇； 4、申报专利/标准1个； 5、研发新产品1个以上； 6、建立核心示范基地2个； 7、完善科研平台1个； 8、登记/认定植物新品种1个； 9、培训农户200人次； 10、推广新品种新技术2个； 11、完成5个薏苡生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs10个； 12、职称晋升：职称晋升2人； 项目二：代谢组与转录组联合解析芒果果皮转色机制的研究测算依据 1、筛选出2个与芒果转色色泽形成相关的候选基因； 项目三：木薯抗花叶病优异基因筛选及抗病新品系选育的研究测算依据 1、完成木薯花叶病优异抗病基因挖掘及鉴定；鉴定出1个抗花叶病基因。 项目四：干旱胁迫对苗药芭蕉根生长及药用成分形成机制的研究测算依据 1、明确干旱胁迫下主要药用成分变化趋势及其代谢通路。	产出指标	数量指标	收集，引进，保存种质资源	≥	100	份	
					产出指标	数量指标	完成研究/科技报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	培训	≥	200	人次	
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇	
					产出指标	数量指标	申报专利/标准/著作	=	1	个	
					产出指标	数量指标	研发产品	=	1	个	
					产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	2	个	
					产出指标	数量指标	完善科研平台	=	1	个	
					产出指标	数量指标	推广新品种/新技术	=	2	个	
					产出指标	数量指标	职称晋升	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	登记/认定植物新品种	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	筛选与芒果转色色泽形成相关的候选基因	≤	1	个	
					产出指标	数量指标	鉴定出木薯抗花叶病基因	≥	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		

单位编码	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	定性	按时完成		
					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	定性	按预算控制数完成		
					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	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	有效促进		
					效益指标	可持续影响指标	项目成果是否可持续	定性	可持续		
					满意度指标	满意度指标	农户的满意度	≥	85	%	
		52000023P001223100177	农业科研项目资金	2024年度目标 1、收集、保存、评价种质资源100份； 2、撰写研究/科技报告5份； 3、发表科研论文5篇； 4、申报专利/标准3个； 5、研发新产品1个以上； 6、建立核心示范基地2个； 7、完善科研平台1个； 8、登记/认定植物新品种0个； 9、培训农户1000人次； 10、推广新品种新技术6个； 11、完成5个薏苡生育期相关性状的表型统计分析，发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs10个； 12、职称晋升：职称晋升1人。	产出指标	数量指标	收集、引进、保存种质资源	=	100	份	
					产出指标	数量指标	完成研究/科技报告	=	5	份	
					产出指标	数量指标	培训	=	1100	人次	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	5	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	=	1	个	
					产出指标	数量指标	建立核心示范基地	=	2	个	
					产出指标	数量指标	完善科研平台	=	1	个	
					产出指标	数量指标	推广新品种/新技术	=	6	个	
					产出指标	数量指标	发掘控制薏苡生育期相关性状的SNPs	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	职称晋升	≥	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		
					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	预计小于473.46万元		
					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		

单位 编码	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	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	≥	90	%	
		52000024P00120110079X	林木 良种培 育补助 资金	项目一：澳洲坚果新品种区域试验-康专苗13万元 目标1：抚育管 护5个澳洲坚果区域试验点，开展试验数据收集；目标2：收集 种质材料16份；目标3：申报良种1个；目标4：发表论文1篇；目 标5：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-郭广正12万元 目标1：抚育管理30 亩蒜头果和20亩云油系列油茶试验示范基地； 目标2：开展蒜头 果和云油系列油茶适应性评价和相关栽培技术研究； 目标3：发 表文章1篇； 目标4：开展技术培训，累计培训人数50人次，发 放技术资料50份。 项目三：澳洲坚果扦插育苗关键技术研究 与示范-李向勇11万元 目标1：建设澳洲坚果扦插苗试验种植示 范基地1个，面积10亩； 目标2：发表文章1篇； 目标3：培训农户 100人次，发放技术资料100份。	产出指 标	数量指 标	抚育管护区域试 验点面积	=	130	亩	
					产出指 标	数量指 标	收集种质材料	=	16	份	
					产出指 标	数量指 标	发表文章	=	3	篇	
					产出指 标	数量指 标	培训农户	=	200	人次	
					产出指 标	数量指 标	抚育管理蒜头果 和油茶基地面积	=	50	亩	
					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	抚育管理蒜头果 和油茶基地质量	定性	合格		
					产出指 标	质量指 标	建设澳洲坚果种 植试验示范基地 质量	定性	合格		
					产出指 标	时效指 标	完成年度考核指 标时间	定性	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
					效益指 标	经济效 益指标	是否提高良种苗 木生产效益	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	是否促进林业产 业发展	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	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	%	
					满意度 指标	满意度 指标	培训农户满意度	≥	95	%	

单位编码	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
		52000024P001201100834	林业科技推广示范补助资金	项目一：册亨县新建油茶林下经济提升关键技术与示范-孙杭15万元 1、引进大豆、花生、紫花苜蓿、绿肥等作物品种7个； 2、新建油茶复合种植示范区与对照区相比土壤有机质含量提高5%； 3、在省级以上学术期刊发表论文1篇； 4、培训种植农户50人次，亩新增产值300元以上，项目实施农户认可度70%以上。 项目二：抗寒澳洲坚果种新品系评价及育苗技术研究-王代谷3万元 1、培育澳洲坚果抗寒优势品种（系）无性繁殖苗各1000株，共计5000株； 2、形成科技报告1份； 3、发表论文1篇。	产出指标	数量指标	论文	=	2	篇	
					产出指标	数量指标	培育澳洲坚果抗寒优势品种（系）无性繁殖苗	=	5000	株	
					产出指标	数量指标	科技报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	引进大豆、花生、紫花苜蓿、绿肥等作物品种	=	7	个	
					产出指标	质量指标	论文质量	定性	期刊		
					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
					效益指标	经济效益指标	亩新增产值	≥	300	元	
					效益指标	社会效益指标	培训种植农户	≥	50	人次	
					效益指标	生态效益指标	土壤有机质含量提高	≥	5	%	
					满意度指标	满意度指标	项目实施农户认可度	≥	70	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业领域培养、2024年引进6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	拨付高层次人才津贴人才	=	6	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	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，1人每年9600元，2024年6人合计57600元。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	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	%	

单位 编码	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
		52000024P00BNJ6102096	高层次人 才住房补 贴	围绕农业重点领域培养、2024年引进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 津贴人次	=	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	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	第三层次人员1人9000元/ 年		
					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	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	%	
		52000024P00J4RT101008	中央林草科 技推广示 范补助资金	(1) 建设澳洲坚果良种A4和A16种植示范基地1个，面积300亩，苗木保存率≥90%。(2) 编制《澳洲坚果良种高效栽培技术手册》1册。(3) 开展技术培训5期，累计培训农户150人次，发放技术资料150份。(4) 带动10户农户增收。	产出指 标	数量指 标	科技推广示范基地 数量	=	1	个	
					产出指 标	数量指 标	推广示范基地面 积	=	300	亩	
					产出指 标	数量指 标	培训农户	=	150	人	
					产出指 标	数量指 标	带动农户增收	≥	10	户	
					产出指 标	数量指 标	编制《澳洲坚果 良种高效栽培技 术手册》	=	1	册	
					产出指 标	质量指 标	林业新技术、新 品种或标准使用 率	≥	90	%	
					产出指 标	质量指 标	造林面积合格 率%	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	造林当期任务完 成率	≤	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
					效益指 标	经济效 益指标	带动农户人均增 收	≥	2000	元	
					满意度 指标	满意度 指标	培训满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额2,746.19万元，其中：本年收入2,497.69万元，上年结转结余248.50万元。本年收入中：财政拨款收入2,267.69万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入230.00万元。

2024年单位支出预算总额2,746.19万元，其中：本年支出2,746.19万元，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1,819.89万元、社会保障和就业支出536.76万元、卫生健康支出111.11万元、农林水支出136.00万元、住房保障支出141.43万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加115.01万元，增长4.37%，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；2024年起职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费结算方式调整，变更为直接纳入预算管理造成收入增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加115.01万元，增长4.37%，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；2024年起职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费结算方式调整，变更为直接纳入预算管理造成支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,272.73万元，其中：本年收入2,267.69万元，上年结转结余5.04万元。本年收入中：一

般公共预算拨款收入2,267.69万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,272.73万元，其中：教育支出1.00万元、科学技术支出1,346.43万元、社会保障和就业支出536.76万元、卫生健康支出111.11万元、农林水支出136.00万元、住房保障支出141.43万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,272.73万元，比2023年预算增加294.55万元，增长14.89%，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预算总额增加；2024年起职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费直接纳入预算管理造成预算总额增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持

平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为2,029.03万元，其中：人员经费1,951.10万元，公用经费77.93万元。人员经费包含基本工资423.74万元、津贴补贴49.60万元、绩效工资662.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.96万元、职业年金缴费51.19万元、职工基本医疗保险缴费63.48万元、公务员医疗补助缴费47.63万元、其他社会保障缴费10.72万元、住房公积金141.43万元、退休费329.61万元、生活补助15.36万元；公用经费包含其他社会保障缴费16.72万元、办公费4.03万元、印刷费0.50万元、水费2.40万元、电费3.00万元、邮电费2.40万元、物业管理费2.50万元、差

旅费7.50万元、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16.89万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出16.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为717.16万元，其中：一般公共预算项目支出243.70万元，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473.46万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。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473.46万元，占项目预算总支出的66.02%。

六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2746.19万元，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

2024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16.72万元、办公费4.03万元、印刷费0.50万元、水费2.40万元、电费3.00万元、邮电费2.40万元、物业管理费2.50万元、差旅费7.50万元、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16.89万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出16.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额1528.91万元，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（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是专项科研经费，金额83.04万元，主要用于以下5个主要研究方面：贵州热区特色作物种质创新与高效关键技术研究方面，主要以薏苡、澳洲坚果、芒果、香蕉和芭蕉芋等热区作物为对象，针对其种质资源本底不清、遗传育种可利用优异材料少、关键的优异性状基因缺乏及育种效率低等问题，加大力度开展资源收集、评价与创新利用，重点以种质资源的遗传背景、抗逆性及表型进行评价与解

析，构建核心资源，利用分子标记和重测序技术阐明核心资源的基因组变异本底，加快核心优异种质资源的评价利用；代谢组与转录组联合解析芒果果皮转色机制的研究方面，利用广泛靶向代谢组学和转录组学联合分析的方法，找出影响芒果转色过程中果皮色泽形成的主要成分，筛选出与芒果转色过程中色泽形成相关的关键基因，从而揭示影响芒果果皮发生转色的代谢及转录调控机制，为改善芒果果皮色泽、提升芒果种质资源质量提供思路；木薯抗花叶病优异基因筛选及抗病新品系选育的研究方面，通过对木薯抗病和易感品种的转录组测序，筛选出与抗病相关的优异基因，进行实验验证和功能研究，选育木薯花叶病高抗新品系；干旱胁迫对苗药芭蕉根生长及药用成分形成机制的研究方面，干旱条件虽会影响芭蕉根药材生长，但同时也会促进药材次生代谢产物的积累，通过基于代谢组学和转录组学的联合分析，研究芭蕉根响应干旱胁迫的生物调控机制与干旱应答的分子途径；贵州香蕉主要病害种类鉴定及其发生分布规律方面，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；二是中央林草科技推广示范补助资金，金额100.00万元，主要用于澳洲坚果良种A4和A16推广示范，重点围绕澳洲坚果良种A4和A16种植示范基地建设，示范基地面积300亩，苗木保存率 $\geq 90\%$ ，通过示范基地建设带动周边发展种植澳洲坚果，同时开展相关管理技术培训，提高当地澳洲坚果种植管理水平；三是农业科研项目资金，金额473.46万元，主要用于专项农业科研项目研究，立足于贵州热区特色农业，组建薏苡、芒果、香蕉、澳洲坚果、植物资源利用、石漠化综合治理、块根

块茎作物七大科技创新团队，开展亚热带作物及热区特色经济植物种质资源收集评价与创新利用、新品种选育、高效栽培技术研究与应用、农产品保鲜贮藏与加工、农业废弃物资源化利用研究、林下种植技术研究示范等，加强新技术、新成果和新良种的示范推广，发展特色热作产业，助推乡村振兴，促进贵州热区农业的可持续发展；四是林业科技推广示范补助经费，金额18.00万元，主要用于以下2个主要研究方面：册亨县新建油茶林下经济提升关键技术研究示范方面，册亨县油茶种植大多以家庭为单位，技术掌握度不到位、加上无力投入或不愿投入，导致当地油茶种植户前期管理往往较为粗放，很难达到高产栽培管理要求，由于前期栽培管理不到位，地力下降，茶籽产量低，造成了后期大量低产油茶林的产生，因此开展册亨县新建油茶林下经济提升关键技术研究示范，提高新建油茶林经济效益，从而促进油茶种植户对油茶林的管护投入，对促进油茶林地力维持，提高总体经济收益，推进油茶产业持续健康发展具有重要作用；抗寒澳洲坚果种新品系评价及育苗技术研究方面，针对贵州澳洲坚果抗寒品种的空缺，开展澳洲坚果抗寒品种（系）筛选研究；针对澳洲坚果嫁接成活率低的问题，开展澳洲坚果嫁接亲和性的研究；五是林木良种培育补助资金，金额36.00万元，主要用于以下3个主要研究方面：澳洲坚果新品种区域试验方面，通过对兴义收集保存的澳洲坚果种质资源进行鉴定评价和创新，对筛选出的优异种质材料开展区域试验，对已建设区域试验点开展抚育管理，培育适宜我省栽培的优良品种；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方面，重点围绕贵州引种木本油料蒜头果和云油系列油茶新品种的生物和植物学特征特性记载，进行适应性

评价以及相关配套栽培技术研究；澳洲坚果扦插育苗关键技术研究
与示范方面，聚焦贵州澳洲坚果产业发展现状和需求，为加快
澳洲坚果种苗繁育，开展澳洲坚果扦插育苗关键技术研究，进行
澳洲坚果适于扦插繁育的优良种质材料筛选、鉴定与评价，推动
澳洲坚果产业快速高质量发展；六是高层次人才住房补贴，金额
0.90万元，主要用于围绕农业重点领域培养，2024年引进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；七是高层次人才津贴，金额5.76万元，
主要用于围绕农业领域培养，2024年引进6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。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。