

贵州省现代农业发展研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

开展现代农业发展综合技术和农产品贮藏加工应用研究，促进农业科技事业可持续发展。围绕促进贵州农业和农村经济与社会可持续发展，开展理论与实践研究；开展农业科技政策、农村区域综合发展、农村发展规划战略研究；开展农村自然资源利用与管理、农村科技扶贫、培养新型农民、发展循环农业经济、生态有机农业、节约型农业和促进资源优化利用研究；开展农村经济合作组织建设、农村基本经营制度建设、深化农村机构调整、转变经济发展方式、社会主义新农村建设等相关研究；开展大宗农产品与特色农产品加工基础应用研究，开展农产品活性物质提取及功能食品、畜禽产品加工技术、农产品综合利用及核技术农业应用研究，开展农产品贮藏、保鲜及精深加工等相关研究。

二、机构设置

本单位基本性质为公益一类全额拨款事业单位，内设机构9个：党政办公室、组织人事科、科研管理科、农村经济与区域发展研究室、农业政策研究室、农村资源与环境研究室、农产品加工研究室、新农村建设研究室、核技术农业应用研究室。

2023年本单位年末编制数64人，其中管理人员8人、专业技术人员53人、工勤人员3人。领导职数4人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导2人。2023年实有在职人数51人，退休31人。本年度人员增减情况：新增在职人数2人，辞职1人，退休新

增1人，退休死亡人数1人。

我单位无下属单位，从预算单位构成看，单位决算包括：本级预算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,069.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	201.95	五、教育支出	36	0.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,053.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.06
	9		九、卫生健康支出	40	47.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,271.71	本年支出合计	58	1,357.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	413.76	年末结转和结余	60	328.28
	30			61	
总计	31	1,685.47	总计	62	1,685.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,271.71	1,069.76	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	968.31	766.36	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	959.87	757.92	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	959.87	757.92	0.00	201.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.92	117.92	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,357.18	1,016.04	341.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,053.79	712.64	341.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,045.35	712.64	332.70	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,045.35	712.64	332.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.92	117.92	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	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,069.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.66	0.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	766.36	766.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.06	186.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.68	47.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.00	69.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,069.76	本年支出合计	59	1,069.76	1,069.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,069.76	总计	64	1,069.76	1,069.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,069.76	1,016.04	53.71
205	教育支出	0.66	0.66	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00
206	科学技术支出	766.36	712.64	53.71
20602	基础研究	8.44	0.00	8.44
2060208	科技人才队伍建设	8.44	0.00	8.44
20603	应用研究	757.92	712.64	45.27
2060302	社会公益研究	757.92	712.64	45.27
208	社会保障和就业支出	186.06	186.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00
2080502	事业单位离退休	117.92	117.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.02	58.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00
2080801	死亡抚恤	10.12	10.12	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.68	47.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68	0.00
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	838.58	302	商品和服务支出	34.83
30101	基本工资	227.09	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	13.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	409.35	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.02	30206	电费	4.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	69.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	117.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	13.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	980.22		公用经费合计	35.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,685.47万元，与2022年度相比，收、支总计各减少124.91万元，下降6.90%，主要原因是：本单位收入主要来源于财政拨款及事业收入，2023年度新增在职人数2人，辞职1人，退休新增1人，财政拨款收入增加，事业收入及项目结转相比2022年度减少，故总收入减少，2023年度收支决算相较2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,271.71万元，其中：财政拨款收入1,069.76万元，占84.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入201.95万元，占15.88%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,357.18万元，其中：基本支出1,016.04万元，占74.86%；项目支出341.14万元，占25.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,069.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加34.34万元，增长3.32%，主要原因

是：本单位2023年度财政拨款收入新增医疗保险缴费收入，故2023年度收支相较2022年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,069.76万元，占本年支出合计的78.82%。与2022年度相比，增加35.98万元，增长3.48%，主要原因是：本单位2023年新增医疗保险缴费收入预算，则2023年医疗保险缴费支出增加，故2023年度相较2022年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.66万元，占0.06%；科学技术支出（类）766.36万元，占71.64%；社会保障和就业支出（类）186.06万元，占17.39%；卫生健康支出（类）47.68万元，占4.46%；住房保障支出（类）69.00万元，占6.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.11万元，支出决算为1,069.76万元，完成年初预算的109.93%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因是：由于2023年度新进人员减少，培训减少，故决算数小于预算数。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为8.44万元，完成年初

预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是：高层次人才津贴经费按照实际列支，其中一人在职时间为11个月，按照实际在职时间发放，故决算数小于预算数。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为730.16万元，支出决算为757.92万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增医疗保险缴费支出，则2023年医疗保险缴费支出增加，故决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为112.64万元，支出决算为117.92万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：退休新增2人，死亡1人，故决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.72万元，支出决算为58.02万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生额缴纳机关事业单位基本养老保险，2023年退休1名，辞职1名，故决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加此项预算，新增此项支出，故决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加此项预算，新增此项支出，故决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加此项预算，新增此项支出，故决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.72万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，公积金增加，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.04万元，其中：

（一）人员经费980.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.83万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.24万元，增长34.78%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车车辆年限较长，维修维护费增加，故决算数相较2022年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.36万元，增长63.16%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车车辆年限较长，维修维护费增加，故决算数相较2022年度增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.93万元。主要用于：公务用车车辆的日常维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.12万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车1辆，因历史遗留问题待处理车辆2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金349.58万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2023年度项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	67200	66400	66400	10	100.00	10	
	财政拨款：	67200	66400	66400	-	-	-	
	-----本级安排：	67200	66400	66400	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进7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。			围绕农业重点领域培养、引进7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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=7人才	=7人才	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年拨付完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	20	20	
		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	积极营造	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	围绕农业重点领域培养、引进7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。完成年度绩效目标。							

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18000	18000	18000	10	100.00	10	
	财政拨款：	18000	18000	18000	-	-	-	
	-----本级安排：	18000	18000	18000	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进2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。			围绕农业重点领域培养、引进2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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；对符合条件人才，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	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		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	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	90
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养、引进2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。完成年度绩效目标							

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5000000	2874277.45	2874277.45	10	100.00	10	
	财政拨款:	5000000	2874277.45	2874277.45	-	-	-	
	-----本级安排:	5000000	2874277.45	2874277.45	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，继续推进乡村振兴提供科技支撑；为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。			围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，继续推进乡村振兴提供科技支撑；为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	项目数量	=50项	=50项	10	10	
			质量指标	发表论文及研究报告	≥15篇	≥15篇	7	7
		时效 指标	专利	≥3项	≥3项	7	7	
			培养中级职称	≥2名	≥2名	6	6	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目成本		=150万	=150万	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	带领企业增产	≥200万	≥200万	3	3	
			为相关部门提供决策性建议	显著提高	达成年度指标	3	3	
		社会 效益 指标	农村经济与社会发展领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			农村资源与环境领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			农产品储藏保鲜加工领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
		生态 效益 指标	有助于农业绿色发展	显著提高	达成年度指标	3	3	
			科学保护与利用地方自然资源。	显著提高	达成年度指标	3	3	
	可持 续影 响指 标	保护地方中蜂资源和筛选优良蜂种	显著提高	达成年度指标	3	3		
特色农业产业可持续发展		显著提高	达成年度指标	3	3			
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	农业就业可达性	显著提高	达成年度指标	3	3		
		服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，继续推进乡村振兴提供科技支撑；为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。完成年度绩效目标							

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		专项科研经费								
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额：	520000	443761.86	443761.86	10	100.00	10
				财政拨款：	520000	443761.86	443761.86	-	-	-
				-----本级安排：	520000	443761.86	443761.86	-	-	-
				-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
				其他：	93388.07	93388.07	93388.07	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究：1篇研究报告（字数3-5万），2篇学术论文； 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究：1篇研究报告（字数3-6万字），1份决策咨询报告，发表学术论文2篇； 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究：3-6万字的研究报告1份，调研报告1份，公开发表论文3篇，其中，高质量文章1篇，决策咨询报告1篇； 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究：（1）明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规则，（2）明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因，以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用； 5. （1）完成云贵高原型（贵州）中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定，（2）完成云贵高原型（贵州）中蜂遗传独特性与遗传多样性分析，（3）完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析，形成云贵高原型（贵州）中蜂遗传分化评估报告。			1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究：1篇研究报告（字数3-5万），2篇学术论文； 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究：1篇研究报告（字数3-6万字），1份决策咨询报告，发表学术论文2篇； 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究：3-6万字的研究报告1份，调研报告1份，公开发表论文3篇，其中，高质量文章1篇，决策咨询报告1篇； 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究：（1）明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规则，（2）明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因，以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用； 5. （1）完成云贵高原型（贵州）中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定，（2）完成云贵高原型（贵州）中蜂遗传独特性与遗传多样性分析，（3）完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析，形成云贵高原型（贵州）中蜂遗传分化评估报告。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目总数	=9项	=9项	10	10			
		质量指标	决策报告和论文	=24篇	=24篇	10	10			
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	相关部门提供决策参考	显著提高	达成年度指标	6	6			
			农业产业高质量发展	显著提高	达成年度指标	3	3			
		社会效益 指标	粮食产业高质量发展	显著提高	达成年度指标	3	3			
			生鲜农产品冷链物流	显著提高	达成年度指标	3	3			
			农产品加工业高质量发展	显著提高	达成年度指标	3	3			
			保护地方中蜂资源和筛选优良蜂种	显著提高	达成年度指标	3	3			
		生态效益 指标	科学保护与利用地方自然资源	显著提高	达成年度指标	3	3			
			可持续影响	农业就业可达性	达成年度指标	3	3			
可持续 影响 指标	特色农业产业可持续发展	显著提高	达成年度指标	3	3					
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度指标	=95%	=95%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	1. 贵州粮食产业高质量发展的路径与政策体系研究：1篇研究报告（字数3-5万），2篇学术论文； 2. 贵州生鲜农产品冷链物流发展现状、问题与对策研究：1篇研究报告（字数3-6万字），1份决策咨询报告，发表学术论文2篇； 3. 贵州省特色农产品加工业发展现状、问题及对策研究：3-6万字的研究报告1份，调研报告1份，公开发表论文3篇，其中，高质量文章1篇，决策咨询报告1篇； 4. 低温影响中华蜜蜂学习记忆行为及其分子机制的研究：（1）明确低温胁迫后不同日龄工蜂学习和记忆能力变化规则，（2）明确对不同日龄中蜂工蜂受低温影响的关键通路、关键基因，以及关键基因功能及基因所在信号通路上发挥的重要作用； 5. （1）完成云贵高原型（贵州）中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定，（2）完成云贵高原型（贵州）中蜂遗传独特性与遗传多样性分析，（3）完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析，形成云贵高原型（贵州）中蜂遗传分化评估报告。完成年度绩效目标									

联系人：谢雯