

贵州省旱粮研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省旱粮研究所概况

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

贵州省旱粮研究所概况

一、部门职责

贵州省旱粮研究所是一个综合性的旱粮作物专业所，为贵州省农业科学院下属的由财政全额拨款的县级事业单位，属基层预算管理。其职能主要是开展对玉米、麦类、薯类、小杂粮等旱地粮食作物新品种选育及配套栽培的技术研究，促进农业科学技术的发展。

二、机构设置

我单位为公益一类全额拨款事业单位。下设有10个内设机构（其中4个行政科室、6个业务科室），具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、玉米研究室、分子生物技术研究室、高粱研究室、耕作栽培研究室、麦类研究室、杂粮研究室。我单位没有下属单位，按照单位决算编制要求，单独编制本级决算。

从预算单位构成看，贵州省旱粮研究所单位决算包括：本级决算。

我单位核定编制人数为70人，截止2023年12月31日在职实有编制人数63人（含工勤岗3人），退休人员39人，与上年相比，在职编制实有人数增加1人（调出1人、退休1人、新招录3人），退休人数减少5人。

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）：贵州省旱粮研究所

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, 509. 46	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	1, 376. 46	五、教育支出	36	0. 15
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	2, 366. 69
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	429. 09	八、社会保障和就业支出	39	331. 51
	9		九、卫生健康支出	40	67. 63
	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	91. 81
	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	3,315.01	本年支出合计	58	2,857.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	163.99	结余分配	59	133.29
年初结转和结余	29	1,222.03	年末结转和结余	60	1,709.94
	30			61	
总计	31	4,701.03	总计	62	4,701.03

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）：贵州省旱粮研究所

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	3,315.01	1,509.46	0.00	1,376.46	0.00	0.00	429.09
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,823.91	1,018.36	0.00	1,376.46	0.00	0.00	429.09
20602	基础研究	130.42	16.38	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	114.04	0.00	0.00	114.04	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,138.54	1,001.98	0.00	1,131.20	0.00	0.00	5.36
2060302	社会公益研究	2,061.54	1,001.98	0.00	1,054.20	0.00	0.00	5.36
2060399	其他应用研究支出	77.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	112.50	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	96.50	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.72	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.72	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
2069999	其他科学技术支出	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
208	社会保障和就业支出	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	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	110.12	110.12	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.81	91.81	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）：贵州省旱粮研究所

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	2,857.79	1,419.25	1,438.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,366.70	928.16	1,438.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	155.86	0.00	155.86	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,834.63	928.16	906.47	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,791.43	928.16	863.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	29.63	0.00	29.63	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	236.52	0.00	236.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	236.52	0.00	236.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.51	331.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	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	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.81	91.81	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）：贵州省旱粮研究所

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	1,509.46	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	0.15	0.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,018.36	1,018.36	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	331.51	331.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.63	67.63	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	91.81	91.81	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	1,509.46	本年支出合计	59	1,509.46	1,509.46	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	1,509.46	总计	64	1,509.46	1,509.46	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）：贵州省旱粮研究所

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	1,509.46	1,419.25	90.21
205	教育支出	0.15	0.15	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00
206	科学技术支出	1,018.36	928.16	90.21
20602	基础研究	16.38	0.00	16.38
2060208	科技人才队伍建设	16.38	0.00	16.38
20603	应用研究	1,001.98	928.16	73.83
2060302	社会公益研究	1,001.98	928.16	73.83
208	社会保障和就业支出	331.51	331.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.13	275.13	0.00
2080502	事业单位离退休	143.35	143.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.12	110.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	0.00
20808	抚恤	56.38	56.38	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00
2080802	伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
210	卫生健康支出	67.63	67.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.63	67.63	0.00
2101102	事业单位医疗	38.65	38.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	0.00
221	住房保障支出	91.81	91.81	0.00
22102	住房改革支出	91.81	91.81	0.00
2210201	住房公积金	91.81	91.81	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）：贵州省旱粮研究所

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	1,166.95	302	商品和服务支出	48.02
30101	基本工资	320.26	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	518.99	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.12	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	91.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
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	203.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	143.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
30304	抚恤金	56.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.43
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	11.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.31
			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	0.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	0.12
			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	1,370.62		公用经费合计	48.63

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）：贵州省旱粮研究所

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）：贵州省旱粮研究所		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）：贵州省旱粮研究所

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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4,701.03万元，与2022年度相比，收、支总计各增加951.91万元，增长25.39%，主要原因是：单位人员变动导致一般公共预算财政拨款收入、支出增加，单位非财政拨款项目收入、支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,315.01万元，其中：财政拨款收入1,509.46万元，占45.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,376.46万元，占41.52%；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429.09万元，占12.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,857.79万元，其中：基本支出1,419.25万元，占49.66%；项目支出1,438.54万元，占50.34%；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1,509.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加156.64万元，增长11.58%，主要原因是：财政拨款科研项目收入支出增加，单位职工人员变动及社会保险缴费基数变动导致人员经费及相应公用经费收入支出增加。

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1,509.46万元，占本年支出合计的52.82%。与2022年度相比，增加157.02万元，增长11.61%，主要原因是：财政拨款科研项目支出增加，单位职工人员变动及社会保险缴费基数变动导致人员经费及相应公用经费支出增加。

（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）0.15万元，占0.01%；科学技术支出（类）1,018.36万元，占67.47%；社会保障和就业支出（类）331.51万元，占21.96%；卫生健康支出（类）67.63万元，占4.48%；住房保障支出（类）91.81万元，占6.08%。

（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1,321.21万元，支出决算为1,509.46万元，完成年初预算的114.25%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

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16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%。

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949.88万元，支出决算为1,001.98万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加、职工人数增加，人员工资福利及公用经费等支出相应增

加。

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159.84万元，支出决算为143.35万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，故支出决算数小于年初预算数。

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78.64万元，支出决算为110.12万元，完成年初预算的140.03%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人数的变动以及相关政策导致的缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.55万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及相关政策标准变动。

7. 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51.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：此预算指标为对病故职工家属的一次性或定期抚恤金，年初无预算，为追加预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的71.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及相关政策标准变动。

9. 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38.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：此预算指标无年初预算，为追加预算支

出。

10. 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28.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：此预算指标无年初预算，为追加预算支出。

11. 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87.17万元，支出决算为91.81万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：职工人数变动及政策标准变动。

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1,419.25万元，其中：

（一）人员经费1,370.62万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费48.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.06万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：我单位2023年未发生“三公”经费支出活动，因此无此经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位2023年未发生“三公”经费支出活动，因此无此经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.06万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因：我单位2023年未发生“三公”经费支出活动，因此无此经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位2023年未发生“三公”经费支出活动，因此无此经费支出。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1.72万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、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1.72万元，占政府采购支出总额的100%，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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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13个项目进行了绩效自评，涉及资金3074.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

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	贵州省旱粮研究所			
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：	136800	136800	136800	10	100.00	10
			财政拨款：	136800	136800	136800	-	-	-
			-----本级安排：	136800.00	136800.00	136800.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进8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。				围绕农业科研重点领域培养、完成引进8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	=8人次	=8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年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	国家级人才计划入选者第二类人才津贴为5000元/月.人，6万元/年.人次，共3人次，合计18万元；省管专家第四类人才津贴标准为1200元/月.人，1.44万元/年.人次，共6人次，合计8.64万元；在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，0.96万元/年.人次，共15人次，合计14.4万元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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%	≥95%	10	10		
	总 分						90	90	
自 评 结 论	围绕农业科研重点领域培养、完成引进8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								

联系人：舒崇武

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		贵州省旱粮研究所			
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：		27000	27000	27000	10	100.00	10
			财政拨款：		27000	27000	27000	-	-	-
			-----本级安排：		27000.00	27000.00	27000.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、引进3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。					围绕农业科研重点领域培养、引进3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		=3人次	=3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年完成拨付		=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，0.9万元/ 年/人次，共8人 次7.2万元；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	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%	≥90%	10	10		
总 分							90	90		
自 评 结 论	围绕农业科研重点领域培养、完成引进3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									

联系人：舒崇武

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	贵州省旱粮研究所			
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:	15127700	15127700	13483264.29	10	89.13	8.91
			财政拨款:	15127700	15127700	13483264.29	-	-	-
			-----本级安排:	15127700	15127700.00	13483264.29	-	-	-
			-----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				
	一、在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。二、1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；5、玉米新品种推广20万亩；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名				已完成在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。同时完成了1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名				
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	选育新品种	≥10个	≥10个	2	2		
			筛选抗病及优势玉米资源	=3份	=5份	2	2		
			获得品种自交系	=4个	=5个	2	2		
			申请或授权发明专利	=1个	=2个	2	2		
			构建玉米不同基因聚合类型近等基因系	=1套	=1套	2	2		
			高粱资源收集	=30份	=56份	2	2		
			发表论文	=10篇	=14篇	2	2		
			撰写报告	=1份	=1份	2	2		
			出版专著	=1部	=1部	2	2		
			团队获国家重点研 发计划项目（课题）	=1项	=1项	2	2		
		质量指标	团队成员获得省厅（市）级及以上科研项目	=1项	=1项	10	10		
		时效指标	执行进度	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=146.75%	5	5	因为科研项目在执行过程中会受外界因素多方面影响，以及新项目的规模及经费获批无法准确预估，故发生的资金成本预算有所偏差。	
			资金成本	=918.77万元	=1348.32万元	5	5	因为科研项目在执行过程中会受外界因素多方面影响，以及新项目的规模及经费获批无法准确预估，故发生的资金成本预算有所偏差。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边农户经济收入	带动周边农户经济收入	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	达成年度指标	20	20		

	满意度指标(10分)	满意度指标	小麦种植农户满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					90	90	
自评结论	已完成在田间通过产量性状、抗病性状的表型观察，筛选符合育种目标的单株或群体。设置小麦品系比较试验，调查小区产量、田间抗性等。继续开展小麦新品种选育工作。进行项目工作总结、撰写后续论文以及项目结题报告、申请验收。同时完成了1. 高粱种质资源的收集鉴定。2. 选育高粱新品系1-2个，登记品种1-2个。3. 高粱新品种的配套栽培技术研究。 4. 新品系（新品种）的示范推广、技术服务和技能培训。5. 发表文章3-4篇。三、1、克隆玉米相关性状穗长的基因共计1个；2、鉴定与光敏性变异、含水量、白斑病等相关的重要遗传区段和功能标记5个；3、选育和创制优良自交系、杂交种种质5份，4、鉴定出各表型的优势单倍型5个；6、审定1个品种；7、发表论文6篇；8、申请植物新品种权和专利5个；9、培养博士研究生、硕士研究生2名							

联系人：舒崇武

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	贵州省旱粮研究所			
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：	937882.53	937882.53	738287.6	10	78.72	7.87	
	财政拨款：	830000	830000	696997.48	-	-	-	
	-----本级安排：	830000	830000.00	696997.48	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	107882.53	107882.53	41290.12	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鉴定小麦种质资源的抗病性100份；发表相关论文5篇；组配出优势糯玉米组合1个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源各900-1500余份生态适应性分析和表型精准评价。			完成鉴定小麦种质资源的抗病性290份；发表相关论文7篇；组配出优势糯玉米组合10个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源600余份生态适应性分析和表型精准评价。				
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	筛选优势单倍型供体	=1个	=1个	2	2	
			发表文章	=2篇	=7篇	2	2	
			得到最佳原料配比	=1项	=1项	2	2	
			订单化生产糯高粱	=2000斤	=2000斤	2	2	
			发表核心期刊文章	=3篇	=3篇	2	2	
			新品系	=2个	=3个	2	2	
			QTL	=2个	=14个	2	2	
			资源收集	=10个	=10个	2	2	
			精准评价甜糯种质	=20份	=20份	2	2	
			完成甜糯玉米精准数据采集及分析总结	=1份	=1份	2	2	
			审定甜糯玉米杂交种	=1个	=3个	2	2	
			创制甜糯玉米新材料和新品种	=3份	=3份	2	2	
			鉴定小麦种质资源的抗病性	=100份	=290份	2	2	
			发表相关论文	=5份	=5份	2	2	
			组配出优势糯玉米组合	=1个	=10个	2	2	
			鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料	=3份	=3份	2	2	
			筛选出抗玉米白斑病资源	=1份	=1份	2	2	
		质量指标	合格率	≥80%	≥90%	2	2	
			审定多抗酒用小麦新品种	=1个	=1个	2	2	
			构建旱粮作物核心种质库	=1个	=1个	2	2	
			鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段	=3个	=3个	2	2	
		时效指标	执行进度	=100%	=83.98%	2	1.68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。
			申报发明专利	=1项	=3项	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=83.98%	2	1.68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。
			资金成本	=83万元	=69.7万元	2	1.68	因为该项目主要是三年连续性项目，根据项目进度安排，部分项目执行安排在下一年执行。

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带动周边农户的经济收入	有所提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	对玉米、高粱产业高质量发展	提供种源保障	达成年度指标	10	10	
		可持续影 响指标	企业白酒新增产量	=1000斤	=1500斤	5	5	
			玉米、小麦和高粱种质资源表 型精准评价	=300份	=600份	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	89.04	
自评 结论	完成鉴定小麦种质资源的抗病性290份；发表相关论文7篇；组配出优势糯玉米组合10个；鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料3份；筛选出抗玉米白斑病资源1份；构建旱粮作物核心种质库1个；审定多抗酒用小麦新品种1个；鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段；增加相关企业白酒产量；开展玉米、小麦和高粱种质资源600余份生态适应性分析和表型精准评价。							

联系人：舒崇武