

贵州省油料研究所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·····	3
三、预算单位构成·····	3
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·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	36
十二、单位政府采购预算表·····	45
十三、省对下转移支付预算表·····	46
十四、项目支出绩效目标表·····	47

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·····	68
二、国有资产占有使用情况·····	68
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	68
四、名词解释·····	69

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省油料研究所从事油料作物研究的公益性农业科研机构，以油料、香料的应用基础和技术及产业化技术研究为主攻方向。开展油料、香料种质资源的收集（引进）和保存，优异种质及基因的筛选、鉴定和利用，遗传育种、繁育技术与栽培技术，产业化开发与综合利用研究；开展油料、香料及产品的成分提取与品质分析测试，研究开发提取加工的新工艺、新技术；开展国内外油料、香料的市场动态研究、安全与法规调研、学术交流与合作；开展油料、香料区域性布局及规划研究，开展新品种、新技术、新产品的示范推广，技术开发、技术培训和咨询服务。

二、单位机构设置

贵州省油料研究所类别为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

贵州省油料研究所内设 9 个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、油菜研究室、大豆花生研究室、细胞与分子生物学实验室、特色油料与资源研究室、香料研究室等。

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

省编办核定本单位事业编制总数为 64 个，其中管理 8 个，专业技术 52 个，工勤 4 个。2023 年在职实有人数 59 人，其中管理 7 人，工勤 4 人，专业技术 48 人；离退休人员人数 29 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： 贵州省油料研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,056.23	一、本年支出	2,263.27
（一）财政拨款收入	1,244.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,244.23	（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	0.00
（三）单位资金收入	812.00	（六）科学技术支出	1,998.28
1. 事业收入	812.00	（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	187.15
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： 贵州省油料研究所

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	0.00
		（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	77.84
		（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： 贵州省油料研究所

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	369.04	二、年终结转结余（非财政拨款）	162.00
收入总计	2,425.27	支出总计	2,425.27

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	2,425.27	2,056.23	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.04	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	162.00
408 贵州省农业科学院	2,425.27	2,056.23	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.04	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	162.00
408006 贵州省油料研究所	2,425.27	2,056.23	1,244.23	1,244.23	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.04	207.04	207.04	0.00	0.00	0.00	162.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	2,425.27	2,263.27	1,036.35	1,226.92	1,451.27	1,036.35	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	162.00
206	科学技术支出	1,998.28	1,998.28	771.36	1,226.92	1,186.28	771.36	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
20602	基础研究	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	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	14.88	14.88	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	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	1,983.40	1,983.40	771.36	1,212.04	1,171.40	771.36	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,983.40	1,983.40	771.36	1,212.04	1,171.40	771.36	400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	2,425.27	2,263.27	1,036.35	1,226.92	1,451.27	1,036.35	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	162.00
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15	187.15	0.00	187.15	187.15	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	187.15	187.15	187.15	0.00	187.15	187.15	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	105.08	105.08	105.08	0.00	105.08	105.08	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	69.52	69.52	69.52	0.00	69.52	69.52	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： 贵州省油料研究所

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	2,425.27	2,263.27	1,036.35	1,226.92	1,451.27	1,036.35	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	162.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55	12.55	0.00	12.55	12.55	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
221	住房保障支出	77.84	77.84	77.84	0.00	77.84	77.84	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	77.84	77.84	77.84	0.00	77.84	77.84	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	77.84	77.84	77.84	0.00	77.84	77.84	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： 贵州省油料研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,244.23	一、本年支出	1,451.27
（一）一般公共预算拨款收入	1,244.23	（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	0.00
		（六）科学技术支出	1,186.28
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	187.15
		（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： 贵州省油料研究所

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	0.00
		（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	77.84
		（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： 贵州省油料研究所

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	207.04		
收入总计	1,451.27	支出总计	1,451.27

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省油料研究所

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, 451. 27	1, 036. 35	414. 92	214. 92	200. 00
206	科学技术支出	1186. 28	771. 36	414. 92	214. 92	200. 00
20602	基础研究	14. 88	0. 00	14. 88	14. 88	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	14. 88	0. 00	14. 88	14. 88	0. 00
20603	应用研究	1171. 40	771. 36	400. 04	200. 04	200. 00
2060302	社会公益研究	1171. 40	771. 36	400. 04	200. 04	200. 00
208	社会保障和就业支出	187. 15	187. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	187. 15	187. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	105. 08	105. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 52	69. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 55	12. 55	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	1,451.27	1,036.35	414.92	214.92	200.00
221	住房保障支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.84	77.84	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：贵州省油料研究所

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	1,036.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	85.67
[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	69.52
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.55
[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	3.60
[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

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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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	43. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	6. 56
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 10
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 90
[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	2. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10. 48

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：贵州省油料研究所

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	1,036.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.00
[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	7.40
[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	0.50
[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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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	0. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13. 36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1. 25
[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	1. 25

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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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
[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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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	799. 82
[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	799. 82
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	267. 85
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	20. 75

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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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	428. 17
[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	5. 21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77. 84
[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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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：贵州省油料研究所

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	1,036.35
[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：贵州省油料研究所

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	1,036.35
[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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[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	106. 01
[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	0. 93
[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：贵州省油料研究所

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, 036. 35
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	105. 08
[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： 贵州省油料研究所

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： 贵州省油料研究所

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： 贵州省油料研究所

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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	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	-
二、公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 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。
2. 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。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	1,036.35	1,036.35	1,036.35	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						1,036.35	1,036.35	1,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408006 贵州省油料研究所						1,036.35	1,036.35	1,036.35	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					987.90	987.90	987.90	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	267.85	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	20.75	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	428.17	428.17	428.17	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	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.93	0.93	0.93	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： 贵州省油料研究所

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	1,036.35	1,036.35	1,036.35	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	105.08	105.08	105.08	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	69.52	69.52	69.52	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	12.55	12.55	12.55	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	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					48.45	48.45	48.45	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	6.56	6.56	6.56	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： 贵州省油料研究所

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	1,036.35	1,036.35	1,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 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
				30226	劳务费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.00	2.00	2.00	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： 贵州省油料研究所

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	1,036.35	1,036.35	1,036.35	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	13.36	13.36	13.36	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	1.25	1.25	1.25	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
408 贵州省农业科学院						1, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
408006 贵州省油料研究所						1, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2022 年中央财政农业生产发展专项（油菜产业集群）					200. 00	200. 00	200. 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	30203	咨询费	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	14. 00	14. 00	14. 00	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	139. 00	139. 00	139. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	10. 52	10. 52	10. 52	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	33. 08	33. 08	33. 08	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	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	高层次人才津贴经费					7. 68	7. 68	7. 68	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 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	7. 68	7. 68	7. 68	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					7. 20	7. 20	7. 20	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	7. 20	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	贵州省现代农业产业技术体系					120. 00	120. 00	120. 00	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	34. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30225	专用燃料费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	28. 00	28. 00	28. 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
				30299	其他商品和服务支出	14. 00	14. 00	14. 00	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	农业科研项目资金					812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	32. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	32. 80	32. 80	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
				30205	水费	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	13. 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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修(护)费	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	239. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	239. 50	239. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30225	专用燃料费	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	218. 00	218. 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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	31. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 10	31. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31003	专用设备购置	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	专项科研经费					80. 04	80. 04	80. 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	30202	印刷费	7. 24	7. 24	7. 24	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	1. 10	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	2. 60	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	13. 89	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	18. 45	18. 45	18. 45	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. 15	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	17. 50	17. 50	17. 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	10. 61	10. 61	10. 61	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： 贵州省油料研究所

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, 226. 92	414. 92	414. 92	0. 00	0. 00	0. 00	812. 00	812. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	3. 90	3. 90	3. 90	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：贵州省油料研究所

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	2.65	2.65	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院	2.65	2.65	0.00	0.00
408006 贵州省油料研究所	2.65	2.65	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： 贵州省油料研究所

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： 贵州省油料研究所

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
408006	贵州省油料研究所	52000021C4D958906CE00	专项科研经费	目标 1、补充收集或引进香料、特色油料种质资源 40 份；收集贵州山桐子资源 10 份，引进外省山桐子品种 1 个； 目标 2、新收集及现有香料、特色油料种质资源开展农艺性状调查、品质性状检测及抗性鉴定工作，筛选出优异种质资源 9 份； 目标 3、开展种质资源创制及利用研究，创制优异种质 4 份； 目标 4、贵州山桐子资源分布及产业发展状况报	产出指标	数量指标	发表研究论文	≥	4	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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 1 份； 目标 5、构建栽培种花生遗传连锁图谱 1 个，获得花期性状的一致性 QTL1 个，并完成候选基因区间的生物信息学分析； 目标 6、完成 500 份紫苏资源表型性状的系统评价，构建紫苏核心种质库 1 个；筛选鉴别紫苏核心种质的 SSR 标记 1 套； 目标 7、获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
				大豆产量及品质的影响； 目标 8、提交 14 个新品系（组合）参加国家、省区试或联合鉴定试验，申请新品种登记 1 个； 目标 9、筛选出油菜配套推广的农机农具 1 套，形成山桐子油加工技术 1 套； 目标 10、油菜机械化收获示范 200 亩，其中核心示范机械化收获 20 亩（移栽单产 160 公斤/亩，直播 140 公斤/亩，或获较当地主推品种增产 8%以上）；合作推广示范山桐子 500 亩；							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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 11、发表科研论文 3 篇。							
					产出指标	数量指标	申报品种审定（登记/认定）	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	筛选或创制优异特色油料种质	≥	10	份	
					产出指标	数量指标	香料、特色油料种质资源收集	≥	50	份	
					产出指标	数量指标	引进山桐子品种	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	贵州山桐子资源分布及产业发展状况报告	=	1	份	
					产出指标	数量指标	新品系（组合）	=	1	个	
					产出指标	数量指标	筛选出油菜配套推广的农机农具	=	1	套	
					产出指标	数量指标	形成山桐子油加工	=	1	套	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
							技术				
					产出指标	质量指标	优异特色油料种质	定性	筛选出的油用紫苏含油量大于40%、α-亚麻酸含量大于60%，筛选出的嗑食向日葵蛋白含量大于20%，维生素E含量大于20mg/100g。		
					产出指标	质量指标	图谱构建、核心种质库	定性	构建栽培种花生遗传连锁图谱 1个 ，获得花期性状的一致性QTL 2个 ，并完成候选基因区间的生		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
									物信息学分析		
					产出指标	质量指标	水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响	定性	获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响		
					产出指标	时效指标	项目执行年限	=	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	项目总成本	=	73	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	社会效益	定性	项目的实施，有利于推动我省现代山地高效特色农业的发展与乡村振兴战略的实施。		
					效益指标	社会效益指标	示范及推广	定性	油菜机械化收获示范 200 亩，其中核心示范机械化收获 20 亩（移栽单产 160 公斤/亩，直播 140 公斤/亩，或获较当地主推品种增产 8% 以上）；合作推广示范山桐子 500 亩		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	生态效益指标	生态效益	定性	有利于贵州省香料、特色油料种质资源的保存、繁育和苗圃基地建设，增加植物多样性，美化环境。		
					效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	有助于贵州省香料、特色油料的可持续性发展		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000023P000H8F101000	贵州省现代农业产业技术体系	目标 1：在现有产业技术体系建设框架基础上，稳定和培养一支推动油菜产业发展的人才队伍，形成集油菜科研、生产、技术服务、加工为一体的产	产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	100	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
				业技术体系。 目标 2：重点解决我省油菜早熟品种和适宜轻简化、机械化生产的品种缺乏、油菜生产成本低、效益偏低等突出问题，拓展油菜的多功能性，实现加工技术加工技术研发与技术突破，提高油菜产品市场竞争力，促进油菜生产发展和效益提高。 目标 3：建设油菜产业技术体系，主要用于油菜体系首席科学家工作经费；建设功能实验室、综合试验站；展开相关技术服务、成果转化工作。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	2400	人次	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	财政投入	=	120	万元	
					效益指标	社会效益指标	建设试验示范基地建设数	=	6	个	
					效益指标	可持续影响指标	产业调研报告	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	油菜产业的可持续发展能力	≥	100	%	
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的	≥	80	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
							满意度				
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	目标 1.收集保存繁殖油料、香料种质资源 75 份，创制优异种质材料 17 份； 目标 2.选育新品系 15 份参加各级区域试验、申请新品种审定/登记/认定 2 个；目标 3.新品种保护权申请 1 个，编制技术标准（规程）2 个；目标 4. 科研论文发表 12 篇； 目标 5. 品种经营权转化 1 个；目标 6. 大豆核心示范点单产提升 5%，油菜核心示范点单产提升 5%，生姜核心示范点单产提升 8%；目标 7. 新	产出指标	数量指标	油料、香料种质资源收集	≥	75	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
				品种、新技术、新模式示范推广 40 万亩；目标 8. 技术培训 640 人次。							
					产出指标	数量指标	优异种质材料创制	≥	17	份	
					产出指标	数量指标	选育新品系参加区试	≥	15	份	
					产出指标	数量指标	承担品种区域、联合鉴定试验	≥	15	份	
					产出指标	数量指标	申请新品种审定/登记/认定	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	新品种保护权申请	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	编制技术标准（规程）	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	科研论文发表	≥	12	篇	
					产出指标	数量指标	品种经营权转化	≥	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	新品种、新技术、新模 式示 范推 广（面积）	≥	40	万亩	
					产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	640	人次	
					产出指标	质量指标	项目验收	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	编制高产栽培及病虫害防治技术资料	≥	1	套	
					产出指标	质量指标	筛选较适宜 高海拔种植的耐寒花生资源或品种以及芽用花生品种	=	2	个	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	资金投入	=	812	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	服务企业/合作社	=	2	家	
					效益指标	社会效益指标	生姜核心示范点单产提升	≥	8	%	
					效益指标	社会效益指标	油菜核心示范点单产提升	≥	4	%	
					效益指标	社会效益指标	大豆核心示范点单产提升	≥	5	%	
					满意度指标	满意度指标	培训农机人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	8	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
							合相关要求和规定				
					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	%	
		52000023P00BNJ6	高层次人才住房	围绕农业科研重点领域	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住	=	4	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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
		10028K	补贴经费	培养、引进 4 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。			房补贴人次				
					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	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。		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油料研究所

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	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	%	

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 2,425.27 万元，其中：本年收入 2,056.23 万元，上年结转结余 369.04 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,244.23 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 812.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,425.27 万元，其中：本年支出 2,263.27 万元，年终结转结余（非财政拨款）162.00 万元。本年支出中：科学技术支出 1,998.28 万元、社会保障和就业支出 187.15 万元、住房保障支出 77.84 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1512.92 万元，增长 165.83%，主要原因是：一是本年度一般公共预算财政拨款比上年增加 332.25 万元，主要为本年度常规性绩效增加；二是本年度将单位资金纳入预算管理，比去年增加 812.00 万元；三是财政科研项目款上年结转结余增加 368.67 万元，主要是由于项目期限不是一年期项目，需要结转下年继续使用。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1512.92 万元，增长 165.83%，主要原因是：本年度将单位资金纳入预算管理，导致本年度支出比去年增加较多，其次是本年度在职人员工资增加绩效工资、退休人员增加退休生活补助导致支出较上年增加。

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 1,451.27 万元，其

中：本年收入 1,244.23 万元，上年结转结余 207.04 万元。
本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,244.23 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 1,451.27 万元，其中：科学技术支出 1,186.28 万元、社会保障和就业支出 187.15 万元、住房保障支出 77.84 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,451.27 万元，比 2022 年预算增加 538.92 万元，增长 59.07%，主要原因是：一是本年度新增在职人员 2 人导致经费增加，二是在职人员绩效工资增加，三是退休人员退休生活补助增加，四是本年度有 2 人退休，社会保障和就业支出比上年增加。

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 0.50 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.50 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 0.50 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 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 1,036.35 万元，其中：人员经费 987.90 万元，公用经费 48.45 万元。人员经费包含基本工资 267.85 万元、津贴补贴 20.75 万元、绩效工资 428.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.52 万元、职业年金缴费 12.55 万元、其他社会保障缴费 5.21 万元、住房公积金 77.84 万元、退休费 105.08 万元、生活补助 0.93 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 3.60 万元、办公费 6.56 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.90 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 0.20 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 7.40 万元、工会经费 10.48 万元、福

利费 2.00 万元、其他商品和服务支出 13.36 万元、办公设备购置 1.25 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,226.92 万元，其中：一般公共预算项目支出 414.92 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 812.00 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，项目名称是农业科研项目，资金 812.00 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，项目名称是农业科研项目，资金 812.00 万元，占项目预算总支出的 66.18%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 2.65 万元，其中：货物类政府采购 2.65 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 2.15 万元，增长 430.00%，主要原因是：本年度新进人员增加，需为其购办公桌椅、台式电脑等办公用品。

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 13 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 1451.27 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 48.45 万元，其中：其他社会保障缴费 3.60 万元、办公费 6.56 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.90 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 0.20 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 7.40 万元、工会经费 10.48 万元、福利费 2.00 万元、其他商品和服务支出 13.36 万元、办公设备购置 1.25 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 1.70 万元，增长 3.68%，主要原因是：本年度新增 2 人新进人员，导致公用经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 2 月 15 日，本单位固定资产金额 1324.67 万元，分布构成情况为：房屋 3277.90 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 2.65 万元，主要是：笔记本电脑 2 台，每台单价 0.70 万元；台式电脑 2 台，每台单价 0.50 万元；办公桌椅、文件柜 1 套 0.25 万元等。

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，项目名称是专项科研经费，金额 80.04 万元，主要用于补充收集或引进香料、特色油料种质资源 40 份；收集贵州山桐子资源 10 份，引进外省山桐子品种 1 个；新收集及现有香料、特色油料种

质资源开展农艺性状调查、品质性状检测及抗性鉴定工作，筛选出优异种质资源 9 份；开展种质资源创制及利用研究，创制优异种质 4 份；贵州山桐子资源分布及产业发展状况报告 1 份；构建栽培种花生遗传连锁图谱 1 个，获得花期性状的一致性 QTL1 个，并完成候选基因区间的生物信息学分析；完成 500 份紫苏资源表型性状的系统评价，构建紫苏核心种质库 1 个；筛选鉴别紫苏核心种质的 SSR 标记 1 套；获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响；提交 14 个新品系（组合）参加国家、省区试或联合鉴定试验，申请新品种登记 1 个；筛选出油菜配套推广的农机农具 1 套，形成山桐子油加工技术 1 套；油菜机械化收获示范 200 亩，其中核心示范机械化收获 20 亩（移栽单产 160 公斤/亩，直播 140 公斤/亩，或获较当地主推品种增产 8%以上）；合作推广示范山桐子 500 亩；发表科研论文 3 篇。

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。

18. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

22 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、

新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

23. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。