

贵州省油料研究所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

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,隶属贵州省农业科学院,无下属单位。

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。2024年在职实有人数58人，其中管理6人，工勤3人，专业技术49人；离退休人员人数31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	2,015.58	一、本年支出	2,856.16
（一）财政拨款收入	1,515.58	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,515.58	（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	500.00	（六）科学技术支出	2,453.19
1. 事业收入	500.00	（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	229.88
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	82.44
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	90.65
		（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	840.58	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,856.16	支出总计	2,856.16

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省油料研究所

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	2,856.16	2,015.58	1,515.58	1,515.58	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58
408贵州省农业科学院	2,856.16	2,015.58	1,515.58	1,515.58	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58
408006贵州省油料研究所	2,856.16	2,015.58	1,515.58	1,515.58	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.58

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
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	2,856.16	2,856.16	1,186.72	1,669.44	1,515.58	1,186.72	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.58	0.00	1,340.58	0.00
206	科学技术支出	2,453.19	2,453.19	783.75	1,669.44	1,112.61	783.75	328.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.58	0.00	1,340.58	0.00
20602	基础研究	17.86	17.86	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	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	17.86	17.86	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	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	2,435.33	2,435.33	783.75	1,651.58	1,094.75	783.75	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.58	0.00	1,340.58	0.00
2060302	社会公益研究	2,435.33	2,435.33	783.75	1,651.58	1,094.75	783.75	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.58	0.00	1,340.58	0.00
208	社会保障和就 业支出	229.88	229.88	229.88	0.00	229.88	229.88	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	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	229.88	229.88	229.88	0.00	229.88	229.88	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	0.00
2080502	事业单位离退 休	112.60	112.60	112.60	0.00	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	99.02	99.02	99.02	0.00	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.26	18.26	18.26	0.00	18.26	18.26	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	82.44	82.44	82.44	0.00	82.44	82.44	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	82.44	82.44	82.44	0.00	82.44	82.44	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	43.13	43.13	43.13	0.00	43.13	43.13	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	39.31	39.31	39.31	0.00	39.31	39.31	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
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			结转	
						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	结余	
																					(非 财政 拨 款)	
221	住房保障支出	90.65	90.65	90.65	0.00	90.65	90.65	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	90.65	90.65	90.65	0.00	90.65	90.65	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	90.65	90.65	90.65	0.00	90.65	90.65	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	1,515.58	一、本年支出	1,515.58
（一）一般公共预算拨款收入	1,515.58	（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	1,112.61
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	229.88
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	82.44
		（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	90.65
		（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	0.00		
收入总计	1,515.58	支出总计	1,515.58

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, 515. 58	1, 186. 72	328. 86	328. 86	0. 00
206	科学技术支出	1, 112. 61	783. 75	328. 86	328. 86	0. 00
20602	基础研究	17. 86	0. 00	17. 86	17. 86	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	17. 86	0. 00	17. 86	17. 86	0. 00
20603	应用研究	1, 094. 75	783. 75	311. 00	311. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 094. 75	783. 75	311. 00	311. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 88	229. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 88	229. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	112. 60	112. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99. 02	99. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18. 26	18. 26	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 44	82. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	43. 13	43. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	39. 31	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	90. 65	90. 65	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	90. 65	90. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	90. 65	90. 65	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	1,186.72
[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	1,030.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	42.34
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,030.75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	272.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.20
[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	439.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.26
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	43.13
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	39.31

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	7.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	90.65
[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	42.34
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10
[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	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.90
[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	2.00
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.50
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[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	7.16
[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	10.74
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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	12.64
[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	113.63
[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	1.03
[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	112.60

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

2024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

2024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	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	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：贵州省油料研究所

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						1,186.72	1,186.72	1,186.72	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						1,186.72	1,186.72	1,186.72	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						1,186.72	1,186.72	1,186.72	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					1,137.42	1,137.42	1,137.42	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	272.36	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	439.40	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.03	1.03	1.03	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	112.60	112.60	112.60	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	99.02	99.02	99.02	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	18.26	18.26	18.26	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	43.13	43.13	43.13	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	32.35	32.35	32.35	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	90.65	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					49.30	49.30	49.30	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	30201	办公费	4.50	4.50	4.50	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	1.50	1.50	1.50	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	7.16	7.16	7.16	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
				30228	工会经费	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	12.64	12.64	12.64	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	6.96	6.96	6.96	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：贵州省油料研究所

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						1,669.44	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	1,340.58	1,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,669.44	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	1,340.58	1,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
408006贵州省油料研究所						1,669.44	328.86	328.86	0.00	0.00	0.00	1,340.58	1,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					9.76	9.76	9.76	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	9.76	9.76	9.76	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					8.10	8.10	8.10	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	8.10	8.10	8.10	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建设					180.00	180.00	180.00	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	30202	印刷费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	18.00	18.00	18.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业技术推广与服务					80.00	80.00	80.00	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	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	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	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
	农业科研项目资金					1,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.58	1,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.25	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.28	231.28	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					51.00	51.00	51.00	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	30202	印刷费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.90	6.90	6.90	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	1.40	1.40	1.40	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：贵州省油料研究所

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：贵州省油料研究所

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：贵州省油料研究所

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
408006	贵州省油料研究所	52000021C4D958906CE00	专项科研经费	目标1、收集油料、香料30份；目标2、筛选、创制油料、香料种质资源13份；目标3、对收集的30份紫苏资源（农家品种或地方品种）的性状鉴定、品质分析和品种选育等方面取得突破性进展；目标4、获得甘蓝型油菜抗茎倒遗传位点1个以上；目标5、初步鉴定抗茎倒相关候选基因1个；目标6、挖掘芥菜型油菜中耐旱相关miRNA与靶基因；目标7、发表科研论文3篇。	产出指标	数量指标	发表研究论文	≥	3	篇	
					产出指标	数量指标	筛选或创制优异特色油料种质	≥	13	份	
					产出指标	数量指标	香料、特色油料种质资源收集	≥	30	份	
					产出指标	数量指标	油菜机械化收获核心示范	=	16	亩	
					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%，筛选出的噍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	集成高效栽培技术	=	1	套	
					产出指标	时效指标	项目执行年限	=	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目总成本	=	51	万元	
					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60亩，其中核心示范机械化收获6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），0		
					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	可持续发展影响指标	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	%	

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
		52000023P001223100177	农业科研基金项目资金	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3个；目标3. 新品种保护权申请1个；目标4. 科研论文发表15篇；目标5. 大豆核心示范点单产提升2%，油菜核心示范点单产提升1%；目标6. 新品种、新技术、新模式示范推广166万亩；目标8. 技术培训1000人次。	产出指标	数量指标	油料、香料种质资源收集	≥	75	份	
					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	≥	3	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	科研论文发表	≥	15	篇	
					产出指标	数量指标	新品种、新技术、新模式示范推广（面积）	≥	166	万亩	
					产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	1000	人次	
					产出指标	质量指标	项目验收	≥	3	项	
					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	=	1340.58	万元	
					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	油菜核心示范点单产提升	≥	1	%	
					效益指标	社会效益指标	大豆核心示范点单产提升	≥	2	%	
					满意度指标	满意度指标	培训农机人员满意度	≥	90	%	
		52000024P000H8F10110A	农业技术推广与服务	（1）完成100份油菜、100份大豆、100份向日葵、50份花生、10份紫苏核心种质资源的重测序。（2）采集100份油菜、100份大豆、100份向日葵、100份紫苏、50份花生核心种质资源关键生育期的表型照片；收集100份油菜，100份大豆、100份向日葵、100份紫苏、50份花生核心种质资源主要农艺性状表型数据。（3）开发、筛选可用于油菜、大豆、向日葵、花生、紫苏开展快速遗传背景检测的特异引物各1套。（4）构建包含100份油菜、100份大豆、100份向日葵、50份花生、10份紫苏核心种质资源详细表型信息、高精度DNA指纹图谱信息的贵州山地油料作物种质资源信息库平台。（5）在原有基础上继续开展大豆资源鉴定，筛选出50份优异材料用于转育亲本。（6）与耐除草剂的材料杂交创制抗除草剂的杂交组合40份。（7）鉴定出5份抗除草剂的转基因大豆组合。（8）与抗虫的转基因材料杂交创制抗虫的杂交组合40份。（9）鉴定出5份抗虫的转基因大豆组合。	产出指标	数量指标	核心种质资源基因组重测序	≥	360	份	100份油菜、100份大豆、100份向日葵、50份花生、10份紫苏

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	数量指标	核心种质表型图片、数据采集	≥	450	份	100份油菜、100份大豆、100份向日葵、50份花生、100份紫苏
					产出指标	数量指标	与耐除草剂的材料杂交创制抗除草剂的杂交组合	=	40	份	
					产出指标	数量指标	鉴定出抗除草剂的转基因大豆组合	=	5	份	
					产出指标	数量指标	与耐除草剂抗虫的转基因材料杂交创制抗虫的杂交组合	=	40	份	
					产出指标	数量指标	鉴定出耐除草剂抗虫的转基因大豆组合	=	5	份	
					产出指标	质量指标	目标任务完成质量	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	项目期限	≤	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	各项资金投入	=	80	万元	
					效益指标	经济效益指标	加速优质良种选育	定性	促增效		
					效益指标	经济效益指标	加速优质良种选育，降低大豆生产成本	定性	促增收		
					效益指标	社会效益指标	提高种质利用率，促进知识产权保护	定性	提质量		
					效益指标	社会效益指标	减少大豆生产农药使用量	定性	绿色高效		
					效益指标	可持续影响指标	加速自主知识产权的种质创新与利用，提高贵州山地环境单位面积的油料产出	定性	绿色高效		
					效益指标	可持续影响指标	提升贵州大豆产能供给，增强大豆产业的竞争力	定性	提质量		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000024P000H8F10133W	贵州省现代农业产业技术体系建设	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、油菜生产成本高、效益偏低等突出问题，拓展油菜的多功能性，实现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；开展相关技术服务。 目标4：开展油菜和大豆关键核心技术攻关研究。	产出指标	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥	2	次	开展农业关键核心技术攻关

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	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	1000	人次	预期培训农技人员、农民（养殖户）的人次
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	120	次	预期开展农业技术服务的次数
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	省现代农业产业技术体系在技术服务次数、培训等任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	项目预期实施年限
					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	=	180	万元	省财政预期投入资金
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	2	个	在全省建设农业试验示范基地的个数
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	=	1	份	年终形成产业调研报告的份数
					效益指标	可持续发展指标	油菜产业的可持续发展能力	定性	1		全省油菜产业的可持续发展能力实现增强
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	80	%	农技人员、农户（养殖户）对培训工作的满意程度
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业科研重点领域培养、引进11名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	11	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	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人，本单位有1人；在事业单位工作的具有学位的博士800元/月.人，本单位有10人。		
					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	生态效益指标	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	围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	5	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。		本年度新增博士1人，按每人45000元/年发放，有4人按每人9000元/年发放。
					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	%	

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2,856.16万元，其中：本年收入2,015.58万元，上年结转结余840.58万元。本年收入中：财政拨款收入1,515.58万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入500.00万元。

2024年单位支出预算总额2,856.16万元，其中：本年支出2,856.16万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出2,453.19万元、社会保障和就业支出229.88万元、卫生健康支出82.44万元、住房保障支出90.65万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加430.89万元，增长17.77%，主要原因是：一是本年度财政拨款收入增加，主要是财政将医疗保险（单位缴纳）部分作为本单位财政拨款收入；二是本年度单位资金上年结转结余增加，二者导致本年度单位收入预算比上年度增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加430.89万元，增长17.77%，主要原因是：一是增加了本年度医疗保险缴费支出；二是本年度单位资金项目支出增加。

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1,515.58万元，其中：本年收入1,515.58万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,515.58万元，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1,515.58万元，其中：科学技术支出1,112.61万元、社会保障和就业支出229.88万元、卫生健康支出82.44万元、住房保障支出90.65万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,515.58万元，比2023年预算增加64.31万元，增长4.43%，主要原因是：本年度医疗保险缴费（单位部分）纳入本单位预算导致本年度财政拨款收支预算总额增加。

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。

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0.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.50万元，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1,186.72万元，其中：人员经费1,137.42万元，公用经费49.30万元。人员经费包含基本工资272.36万元、津贴补贴21.20万元、绩效工资439.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.02万元、职业年金缴费18.26万元、职工基本医疗保险缴费43.13万元、公务员医疗补助缴费32.35万元、其他社会保障缴费7.42万元、住房公积金90.65万元、退休费112.60万元、生活补助1.03万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费6.96万元、办公费4.50万元、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1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费7.16万元、工会经费10.74万元、福利费2.20万元、其他商品和服务支出12.64万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,669.44万元，其中：一般公共预算项目支出328.86万元，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1,340.58万元。

2024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1340.58万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：农业科研项目资金，金额为1340.58万元，占项目预算总支出的80.30%。

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15个（含基本支出9个和项目支出6个，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2856.16万元，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49.30万元，其中：公务员医疗补助缴费6.96万元、办公费4.50万元、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1.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费7.16万元、工会经费10.74万元、福利费2.20万元、其他商品和服务支出12.64万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加0.85万元，增长1.75%，主要原因是：本单位本年度新增新进人员导致本年度单位（机构）运行经费预算增加。

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739.24万元，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1台（套）。2024年度拟购置固定资产136.20万元，主要是：购买农业机械、科研仪器设备等。

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6个，一是专项科研经费，金额51.00万元，主要用于：收集油料、香料资源，筛选、创制油料、香料资种质资源，对收集的紫苏资源（农家品种或地方品种）的性状鉴定、品质分析和品种选育等方面取得突破性进展，获得甘蓝型油菜抗茎倒遗传位点1个以上，挖掘芥菜型油菜中耐旱相关miRNA与靶基因，发表科研论文等工作；二是农业技术推

广与服务，金额80.00万元，主要用于：二是农业技术推广与服务，金额80.00万元，主要用于：油菜、大豆、向日葵、花生、紫苏核心种质资源的重测序，采集油菜、大豆、向日葵、紫苏、花生核心种质资源关键生育期的表型照片；收集油菜、大豆、向日葵、紫苏、花生核心种质资源主要农艺性状表型数据等工作；三是农业科研项目资金，金额1,340.58万元，主要用于：收集保存繁殖油料、香料种质资源，创制优异种质材料，选育新品系参加各级区域试验、申请新品种审定/登记/认定，新品种保护权申请，科研论文发表，新品种、新技术、新模式示范推广，开展技术培训等；四是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额180.00万元，主要用于：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、加工为一体的产业技术体系，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、油菜生产成本高、效益偏低等突出问题，拓展油菜的多功能性，实现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，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，开展相关技术服务，开展油菜和大豆关键核心技术攻关研究；五是高层次人才住房补贴，金额8.10万元，主要用于：围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才；六是高层次人才津贴，金额9.76万元，主要用于：围绕农业科研重点领域培养、引进11名高层次人才。

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。

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。