

贵州省园艺研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省园艺研究所概况

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

贵州省园艺研究所概况

一、部门职责

（一）以园艺作物应用研究、应用基础研究及产业化技术开发研究为主攻方向，开展果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，技术培训、技术咨询服务，国内外科技交流与合作，特色农业和农业可持续发展，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品的生产、加工、保鲜、储运等研究。

（二）以蔬菜、果树、花卉资源搜集、保存、利用及创新为基础，以品种选育为核心，研究推广优质、高产、高效栽培技术，加强国内外科技交流与合作、实用技术人才培养，促进农民增收和贵州园艺产业可持续发展。

二、机构设置

贵州省园艺研究所单位内设10个机构：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、退休科、生产科、蔬菜研究室、花卉研究室、果树研究室、综合实验研究中心。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

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	1,889.75	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	627.52	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,021.35
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	14.10	八、社会保障和就业支出	39	426.57
	9		九、卫生健康支出	40	75.15
	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	109.80
	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	2,531.36	本年支出合计	58	2,632.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,135.68	年末结转和结余	60	1,034.17
	30			61	
总计	31	3,667.04	总计	62	3,667.04

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）：贵州省园艺研究所		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	2,531.36	1,889.75	0.00	627.52	0.00	0.00	14.10
206	科学技术支出	1,919.84	1,278.23	0.00	627.52	0.00	0.00	14.10
20602	基础研究	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,910.84	1,269.23	0.00	627.52	0.00	0.00	14.10
2060302	社会公益研究	1,910.84	1,269.23	0.00	627.52	0.00	0.00	14.10
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.71	247.71	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	129.66	129.66	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.80	109.80	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）：贵州省园艺研究所

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	2,632.87	1,726.40	906.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,021.35	1,114.88	906.47	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,008.38	1,114.88	893.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,007.36	1,114.88	892.48	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.71	247.71	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	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.80	109.80	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
22102	住房改革支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.80	109.80	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）：贵州省园艺研究所

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	1,889.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,278.23	1,278.23	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	426.57	426.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.15	75.15	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	109.80	109.80	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	1,889.75	本年支出合计	59	1,889.75	1,889.75	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	1,889.75	总计	64	1,889.75	1,889.75	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）：贵州省园艺研究所

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	1,889.75	1,726.40	163.35
206	科学技术支出	1,278.23	1,114.88	163.35
20602	基础研究	9.00	0.00	9.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	0.00	9.00
20603	应用研究	1,269.23	1,114.88	154.35
2060302	社会公益研究	1,269.23	1,114.88	154.35
208	社会保障和就业支出	426.56	426.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.50	400.50	0.00
2080502	事业单位离退休	247.71	247.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.66	129.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00
20808	抚恤	26.06	26.06	0.00
2080801	死亡抚恤	26.06	26.06	0.00
210	卫生健康支出	75.15	75.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	0.00
2101102	事业单位医疗	41.82	41.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.33	33.33	0.00
221	住房保障支出	109.80	109.80	0.00
22102	住房改革支出	109.80	109.80	0.00
2210201	住房公积金	109.80	109.80	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）：贵州省园艺研究所

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	1,395.46	302	商品和服务支出	50.26
30101	基本工资	382.14	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	32.11	30202	印刷费	0.00
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	622.64	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.66	30206	电费	4.08
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.10
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10
30304	抚恤金	26.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50
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	14.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
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	0.51
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	15.74
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,676.13		公用经费合计	50.26

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）：贵州省园艺研究所		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）：贵州省园艺研究所		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）：贵州省园艺研究所 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,667.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加233.63万元，增长6.80%，主要原因是：收入部分的主要原因是2023年年初结转和结余较2022年增加306.39万元，支出部分的主要原因是2023年度非财政拨款项目支出增加、“科学技术支出”较2022年增加216.26万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,531.36万元，其中：财政拨款收入1,889.75万元，占74.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入627.52万元，占24.79%；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14.10万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,632.87万元，其中：基本支出1,726.40万元，占65.57%；项目支出906.48万元，占34.43%；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1,889.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.98万元，增长3.96%，主要原因是：在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新增缴纳失业保险等导致人员经费支出增加，相应拨款收入增加。

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1,889.75万元，占本年支出合计的71.78%。与2022年度相比，增加72.54万元，增长3.99%，主要原因是：在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新增缴纳失业保险等导致人员经费支出增加，相应拨款收入增加。

（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：科学技术支出（类）1,278.23万元，占67.64%；社会保障和就业支出（类）426.57万元，占22.57%；卫生健康支出（类）75.15万元，占3.98%；住房保障支出（类）109.80万元，占5.81%。

（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1,689.04万元，支出决算为1,889.75万元，完成年初预算的111.88%。其中：

1. 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9.90万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一名高层次人才离职、相应高层次人才津、补贴未发放。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1224.22万元，支出决算为1,269.23万元，完

成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新增缴纳失业保险等导致人员经费支出增加。

3. 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250.03万元，支出决算为247.71万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员2人死亡。

4. 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94.73万元，支出决算为129.66万元，完成年初预算的136.87%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职3人及原有人员缴交基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因是：新增在职3人及原有人员缴交基数调增。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中退休人员死亡2人、追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费并据实支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加经费并据实

支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为106.03万元，支出决算为109.80万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中新进3名在职人员。

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1,726.40万元，其中：

（一）人员经费1,676.13万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费50.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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5个项目进行了绩效自评，涉及资金972.99万元，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		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	贵州省园艺研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	7576100	7576100	6416167.1	10	84.69	8.47	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	7576100.00	7576100.00	6416167.10	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集保育特色资源1000种（含品种）1000份以上，选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种10个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3-4项以上，拟登记或认定蔬菜新品种1-3个；拟认定、登记果树新品种1个。二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准1-2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文8-10篇，四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1-2千亩，果树新品种、新技术示范1千亩，推广1万亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30-50万株。五、在省内外进行技术成果转化，预期转化的品种或技术1-2个；园艺产业技术培训和指导1000-2000人次。			收集保育特色资源800种（含品种），选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种8个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3项，登记或认定蔬菜新品种12个；认定、登记果树新品种1个。二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文10篇，四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1千亩，果树新品种、新技术示范8千亩，推广9000亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30万株。五、园艺产业技术培训和指导1500人次。年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。以后积极争取科研项目资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	收集保育特色资源	≥1000种	≥800种	10	8	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极
			新品种、新技术示范面积	≥3000亩	≥2300亩	10	7.67	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极
		质量指标	期刊论文	≥10篇	≥10篇	10	10	
		时效指标	项目执行期限。	≥3年	≥3年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种、新技术推广	≥60000亩	≥50000亩	10	8.33	年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。积极
		社会效益指标	新品种、新技术示范	≥300亩	≥300亩	10	10	
		可持续影响指标	农业科研水平。	持续提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	84	
自评结论	收集保育特色资源800种（含品种），选育特色蔬菜、花卉、草莓新品种8个以上，集成和创建优质、高效生产模式及技术3项，登记或认定蔬菜新品种12个；认定、登记果树新品种1个。二、申请蔬菜专利1个；制定地方标准2个；制（修）订果树地方标准1个，申请专利1项。三、聚焦科研学术成果的提升，发表高质量学术论文10篇，四、加强蔬菜成果转化应用，新品种、新技术示范1千亩，果树新品种、新技术示范8千亩，推广9000亩。培育科技成果1项；加强花卉新品种、新技术示范种植30万株，推广30万株。五、园艺产业技术培训和指导1500人次。年度内科研项目资金支持未达预计，部分预计目标未开展。以后积极争取科研项目资金。							

联系人：杨跃虎

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			贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000000	1115100	1106503.21	10	99.23	9.92
			财政拨款:	1000000	1115100	1106503.21	-	-	-
			-----本级安排:	1000000.00	1115100.00	1106503.21	-	-	-
			-----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				
	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023年度培训农技人员、农民2400人次，开展农技服务100次以上。建设试验示范基地2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。				巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023年度培训农技人员、农民2400人次，开展农技服务100次以上。建设试验示范基地2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训农技人员、农民人次	≥2400人次	≥2400人次	10	10		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	财政投入资金		=100万元	=100万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在全省建设农业试验示范基地的个数	≥2个	≥2个	15	15		
		可持续影响指标	预期蔬菜产业的可持续发展能力。	全省蔬菜产业的可持续	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	农技人员、农户对培训工作的满意程度。	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，2023年度培训农技人员、农民2400人次，开展农技服务100次以上。建设试验示范基地2000亩以上，形成产业调研报告2份以上。完成目标。								

联系人：杨跃虎

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	贵州省园艺研究所			
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:	644000	723681.2	577964.74	10	79.86	7.99	
	财政拨款:	644000	723681.2	577964.74	-	-	-	
	-----本级安排:	644000.00	723681.20	577964.74	-	-	-	
	-----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				
	1、: 开展优势蔬菜单品、香细菜、野生特色蔬菜种质资源收集精准鉴定工作, 在贵阳、三亚建设标准化、智能化蔬菜种质资源圃、育种育苗基地; 开展野外考察, 收集野生资源, 完成保存资源的鉴定工作; 配制杂交组合等。 2、利用Illumina高通量测序技术对‘埃丽’蓝羊茅产生“营养体胎生”的变异植株进行深度测序, 对产生“营养体胎生”的变异植株进行分析, 选择产生“营养体胎生”现象调控通路进行关键基因筛选, 选择基因进行克隆和时空表达模式分析并进行功能验证。 3、形成1-2个芹菜栽培技术、推广芹菜2000亩、发表2篇SCI论文。			项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成。已按照项目任务书要求完成了本年度工作。				
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	配置杂交组合	≥30个	≥20个	5	3.33	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
			筛选品种	≥0份	≥0份	5	5	
			资源收集	≥30份	≥20份	5	3.33	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
			研究报告	=3份	=1份	5	1.67	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
			保护花卉资源	=1200份	=800份	5	3.33	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
			专利申请数	≥1项	≥0项	3	0	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
			期刊论文	≥15篇	≥5篇	2	0.67	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
		时效指标	项目实施年限	=3年	=1年	5	1.67	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			财政投入资金	=50万元	=50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生产技术	通过项目实施, 提高生产人员技术水平。	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	科研能力	提高科研水平	部分达成年度指标并具	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	74	
自评 结论	项目内部分子项执行期3年, 科研任务还未完成。已按照项目任务书要求完成了本年度工作							

联系人：杨跃虎

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	贵州省园艺研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	288000	288000	288000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	288000	288000	288000	-	-	-
		-----本级安排：	288000	288000	288000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=7人次	=7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、发放	=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	第四类人才：省管专家1200元/月.人；第五类人才：在事业单	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							

联系人：杨跃虎

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	贵州省园艺研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27000	27000	18000	10	66.67	6.67	
	财政拨款:	27000	27000	18000	-	-	-	
	-----本级安排:	27000.00	27000.00	18000.00	-	-	-	
	-----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。高层次人才1人离职、未发放相关补贴，年初预算未100%完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=3人次	=2人次	10	6.67	高层次人才1人离职、未发放。据实
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023-2025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	
	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	15	15	
		生态效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围。	积极营造。	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分					90	86.67	
自 评 结 论	围绕农业重点领域培养、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。高层次人才1人离职、未发放相关补贴，年初预算未100%完成。							

联系人：杨跃虎