

贵州省农作物品种资源研究所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

开展农作物和中药材品种资源收集、评价、保存与利用研究，促进农业科技事业可持续发展。粮、油、经、果、菜等主要农作物种质资源收集与整理、鉴定与评价、创新与利用研究；作物种质资源安全永久性保存技术、遗传多样性评价、生物多样性保护与利用研究及作物种质资源数据库与信息化建设；中药材资源收集与保护、中药材遗传育种与栽培技术、现代中药材产业化开发与综合利用研究；国内外优异种质资源引进、利用、交流与交换。

二、单位机构设置

我单位为正县级公益一类事业单位，主管部门为贵州省农业科学院。

贵州省农作物品种资源研究所内设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、粮食作物种质资源研究室、油料作物种质资源研究室、中药材研究室、真菌研究室、种质保存利用研究室。

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

我单位核定事业编制为70名。其中，专业技术人员61名，管理人员8名，生产工人1名。党委书记职数1名，行政正职领导职数1名，行政副职领导2名，内设机构领导职数16名。截止2023年12月31日，在编在职人员57人（含工勤岗1人），退休人员4人。与上年人员相比，在编在职人数增加2人（新招考3人，调出1人），退休人数不变。

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：贵州省农作物品种资源研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,640.85	一、本年支出	2,557.96
（一）财政拨款收入	1,238.05	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,238.05	（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	27.10
（三）单位资金收入	402.80	（六）科学技术支出	2,215.32
1. 事业收入	402.80	（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	108.96
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	69.37
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	51.52
		（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	85.69
		（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	917.11	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,557.96	支出总计	2,557.96

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省农作物品种资源研究所

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					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	2,557.96	1,640.85	1,238.05	1,238.05	0.00	0.00	0.00	402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	917.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	900.00	
408贵州省农业科学院	2,557.96	1,640.85	1,238.05	1,238.05	0.00	0.00	0.00	402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	917.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	900.00	
408019贵州省农作物品种资源研究所	2,557.96	1,640.85	1,238.05	1,238.05	0.00	0.00	0.00	402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	917.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	900.00	

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省农作物品种资源研究所

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	2,557.96	2,557.96	1,013.85	1,544.11	1,255.16	1,013.85	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.80	0.00	1,302.80	0.00	
205	教育支出	27.10	27.10	1.00	26.10	8.10	1.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
20508	进修及培训	27.10	27.10	1.00	26.10	8.10	1.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
2050803	培训支出	27.10	27.10	1.00	26.10	8.10	1.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
206	科学技术支出	2,215.32	2,215.32	748.83	1,466.49	931.52	748.83	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.80	0.00	1,283.80	0.00	
20602	基础研究	8.20	8.20	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	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	8.20	8.20	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	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	2,207.12	2,207.12	748.83	1,458.29	923.32	748.83	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.80	0.00	1,283.80	0.00	
2060302	社会公益研究	2,207.12	2,207.12	748.83	1,458.29	923.32	748.83	174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283.80	0.00	1,283.80	0.00	
208	社会保障和就 业支出	108.96	108.96	108.96	0.00	108.96	108.96	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	108.96	108.96	108.96	0.00	108.96	108.96	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	15.46	15.46	15.46	0.00	15.46	15.46	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	93.50	93.50	93.50	0.00	93.50	93.50	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	69.37	69.37	69.37	0.00	69.37	69.37	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	69.37	69.37	69.37	0.00	69.37	69.37	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	39.64	39.64	39.64	0.00	39.64	39.64	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	29.73	29.73	29.73	0.00	29.73	29.73	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)	
213	农林水支出	51.52	51.52	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	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	
21301	农业农村	51.52	51.52	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	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	
2130122	农业生产发展	51.52	51.52	0.00	51.52	51.52	0.00	51.52	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	
221	住房保障支出	85.69	85.69	85.69	0.00	85.69	85.69	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	85.69	85.69	85.69	0.00	85.69	85.69	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	85.69	85.69	85.69	0.00	85.69	85.69	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：贵州省农作物品种资源研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,238.05	一、本年支出	1,255.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,238.05	（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	8.10
		（六）科学技术支出	931.52
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	108.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	69.37
		（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	51.52
		（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	85.69
		（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	17.11		
收入总计	1,255.16	支出总计	1,255.16

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省农作物品种资源研究所

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, 255. 16	1, 013. 85	241. 31	241. 31	0. 00
205	教育支出	8. 10	1. 00	7. 10	7. 10	0. 00
20508	进修及培训	8. 10	1. 00	7. 10	7. 10	0. 00
2050803	培训支出	8. 10	1. 00	7. 10	7. 10	0. 00
206	科学技术支出	931. 52	748. 83	182. 69	182. 69	0. 00
20602	基础研究	8. 20	0. 00	8. 20	8. 20	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	8. 20	0. 00	8. 20	8. 20	0. 00
20603	应用研究	923. 32	748. 83	174. 49	174. 49	0. 00
2060302	社会公益研究	923. 32	748. 83	174. 49	174. 49	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 96	108. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 96	108. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 46	15. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 50	93. 50	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 37	69. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 37	69. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	39. 64	39. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	29. 73	29. 73	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	51. 52	0. 00	51. 52	51. 52	0. 00
21301	农业农村	51. 52	0. 00	51. 52	51. 52	0. 00
2130122	农业生产发展	51. 52	0. 00	51. 52	51. 52	0. 00
221	住房保障支出	85. 69	85. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	85. 69	85. 69	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	85.69	85.69	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：贵州省农作物品种资源研究所		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, 013. 85
[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	957.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	41.11
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	957.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	262.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	21.90
[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	411.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.50
[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	39.64
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	29.73

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	13.23
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	85.69
[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	41.11
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.00
[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	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.60
[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	1.80
[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	0.00
[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	1.00
[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	0.36
[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	10.20
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7.12
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1.43

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	12.00
[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
[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	15.46
[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	0.00
[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	15.46

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：贵州省农作物品种资源研究所

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：贵州省农作物品种资源研究所		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：贵州省农作物品种资源研究所

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	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	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：贵州省农作物品种资源研究所

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						1,013.85	1,013.85	1,013.85	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						1,013.85	1,013.85	1,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408019贵州省农作物品种资源研究所						1,013.85	1,013.85	1,013.85	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					966.52	966.52	966.52	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	262.37	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	411.22	411.22	411.22	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	7.01	7.01	7.01	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	15.46	15.46	15.46	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	93.50	93.50	93.50	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	39.64	39.64	39.64	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	29.73	29.73	29.73	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	85.69	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	1.80	1.80	1.80	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
				30226	劳务费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.20	10.20	10.20	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
				30229	福利费	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	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	12.00	12.00	12.00	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11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省农作物品种资源研究所

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						1,544.11	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	1,302.80	1,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,544.11	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	1,302.80	1,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
408019贵州省农作物品种资源研究所						1,544.11	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	1,302.80	1,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费					1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	30211	差旅费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.76	0.76	0.76	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	0.39	0.39	0.39	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					6.40	6.40	6.40	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	6.40	6.40	6.40	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					1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	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					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	7.10	7.10	7.10	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	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.40	9.40	9.40	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	3.90	3.90	3.90	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
	农业技术推广与服务					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.50	9.50	9.50	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	9.60	9.60	9.60	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	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					1,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.80	1,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					61.59	61.59	61.59	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	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.30	4.30	4.30	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	5.40	5.40	5.40	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：贵州省农作物品种资源研究所

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	0.80	0.80	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	0.80	0.80	0.00	0.00
408019贵州省农作物品种资源研究所	0.80	0.80	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省农作物品种资源研究所

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：贵州省农作物品种资源研究所

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
408019	贵州省农作物品种资源研究所	52000021C4D958906E350	专项科研经费	1. 农作物种质资源表型精准鉴定200份；2. 轮种更新农作物种质资源1000份；3. 观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源120份；4. 征集DUS测试已知品种完成数据采集整理10个以上；5. 收集药用植物资源10-15种；6. 建设药用植物迁地保存基地2亩；7. 收集整理食用菌资源50份；8. 鉴定水稻类病斑候选基因1个；9. 发表学术论文1篇。	产出指标	数量指标	农作物种质资源表型精准鉴定	=	200	份	
					产出指标	数量指标	轮种更新农作物种质资源	=	1000	份	
					产出指标	数量指标	观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源	=	120	份	
					产出指标	数量指标	征集DUS测试已知品种完成数据采集整理	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	收集药用植物资源	≥	10	种	
					产出指标	数量指标	建设药用植物迁地保存基地	=	2	亩	
					产出指标	数量指标	收集整理食用菌资源	=	50	份	
					产出指标	数量指标	鉴定水稻类病斑候选基因	=	1	个	
					产出指标	数量指标	发表学术论文	=	1	篇	
					产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	
					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
					效益指标	社会效益指标	为种质安全做好科研保障	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	服务育种业满意度	≥	95	%	

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 科研项目 资金	积极调查收集贵州各地本土作物种质资源，引进国内外优异种质资源，适时、适量安排库内保存样品的轮种更新，广泛开展特色作物种质资源遗传评价，发掘有利有用基因资源；开展高原异生境繁育技术研究；利用传统方法与现代分子生物技术，开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究，创制特、优、抗新种质，为科教单位和育种家提供所需要的优异资源，建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。围绕我国作物生产和作物育种的重大需求，以作物种质资源有效保护和高效利用为核心，开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作，积累长时间序列的作物种质资源精准鉴定数据，开展观测鉴定数据的有效整合、深入分析和高效共享，筛选和创制现代种业持续健康发展需求的优异资源，开展优异资源的展示和共享，解决种质资源丰富与育种亲本贫乏的矛盾，满足气候变化、绿色生态形势下育种和生产提出的新需求，为我国现代种业发展提供有力支撑：1. 收集、整理农作物、中药材、食用菌种质资源300份以上；2. 种质资源轮种更新1500份以上；3. 科技服务300人以上；4. 申请、授权专利5项以上；5. 示范推广30亩。	产出指 标	数量指 标	收集、整理农作物、中药材、食用菌种质资源	≥	300	份	
					产出指 标	数量指 标	种质资源轮种更新	≥	1500	份	
					产出指 标	数量指 标	科技服务	≥	300	人（次）	
					产出指 标	数量指 标	申请、授权专利	≥	5	项	
					产出指 标	数量指 标	示范推广	≥	30	亩	
					产出指 标	质量指 标	种质资源轮种更新率	=	100	%	
					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	项目经费控制数	≤	1302.80	万	
					效益指 标	社会效益 指标	基层农民技术提升	定性	有效提升		
					满意度 指标	满意度 指标	服务企业满意度	≥	100	%	
		52000024P000H8F10109Y	农业 技术推广 与服务	1. 完成水稻、玉米、小米、花生、其他杂粮等农作物种质资源进行生育期、株高、产量等表型精准鉴定1000份；2. 对开展表型精准鉴定的1000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行整理，种子入库保存，建立资源性状信息库；3. 筛选挖掘出60份可供育种家利用优异特异农作物种质资源。	产出指 标	数量指 标	种质资源鉴定评价份数	=	1000	份	
					产出指 标	数量指 标	种质资源入库保存份数	=	1000	份	
					产出指 标	数量指 标	筛选出可供育种利用的优异资源份数	≥	60	份	
					产出指 标	质量指 标	种质资源精准鉴定评价	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	种质资源入库保存	=	100	%	
					产出指 标	质量指 标	筛选出可供育种利用的优异资源	=	100	%	
					产出指 标	时效指 标	项目实施期限	≤	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

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	成本指标	项目预算控制数	=	50	万元	
					效益指标	可持续影响指标	优异特种质资源的挖掘利用	定性	保护农作物种质资源的遗传多样性		
					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	1. 开展农业关键核心技术1项；2. 培训农技人员、农户1000人次以上；3. 开展农业技术服务次数120次以上；4. 在全省建设食用菌试验示范基地2个以上；5. 年终形成产业调研报告1份以上。	产出指标	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥	1	次	开展农业关键核心技术攻关
					产出指标	数量指标	培训农技人员、农民的人数	≥	1000	人（次）	
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	120	次	
					产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	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	经济效益指标	建设试验示范基地数	≥	2	个	在全省建设食用菌试验示范基地
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	食用菌产业的可持续发展能力	≥	1		全省食用菌产业的可持续发展能力实现增强
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业重点领域培养，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、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2024年-2026年按年度拨付	=	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	省管专家第四类人才1人，津贴标准为1200元/月.人，博士（事业人员）7人，津贴标准为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		

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
					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	%	
		52000024P00BNJ610209G	高层次人才住房补贴	围绕农业重点领域培养，引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	2	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	2024-2026按年度拨付	=	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。		根据黔人领发[2013]6号，省级机关引进的由省财政全额承担；省属事业单位引进的按财政出60%、用人单位出40%执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	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

2024年单位收入预算总额2,557.96万元，其中：本年收入1,640.85万元，上年结转结余917.11万元。本年收入中：财政拨款收入1,238.05万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入402.80万元。

2024年单位支出预算总额2,557.96万元，其中：本年支出2,557.96万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出27.10万元、科学技术支出2,215.32万元、社会保障和就业支出108.96万元、卫生健康支出69.37万元、农林水支出51.52万元、住房保障支出85.69万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少1,462.03万元，下降36.37%，主要原因是：一是2024年单位资金项目预算有所减少；二是2024年上年结转结余资金中财政项目结转资金与单位资金均有所减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1,462.03万元，下降36.37%，主要原因是：一是2024年单位资金项目预算支出有所减少；二是非财政拨款项目结转结余资金未纳入年终结转结余。

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1,255.16万元，其中：本年收入1,238.05万元，上年结转结余17.11万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,238.05万元，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1,255.16万元，其中：教育支出8.10万元、科学技术支出931.52万元、社会保障和就业支出108.96万元、卫生健康支出69.37万元、农林水支出51.52万元、住房保障支出85.69万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,255.16万元，比2023年预算增加7.17万元，增长0.57%，主要原因是：一般公共预算项目增加。

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1.43万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.43万元；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0.00万元，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年公务用车运行维护费1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，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1,013.85万元，其中：人员经费966.52万元，公用经费47.33万元。人员经费包含基本工资262.37万元、津贴补贴21.90万元、绩效工资411.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.50万元、职工基本医疗保险缴费39.64万元、公务员医疗补助缴费29.73万元、其他社会保障缴费7.01万元、住房公积金85.69万元、退休费15.46万元；公用经费包含其他社会保障缴费6.22万元、办公费2.00万元、印刷费0.10万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.80万元、差旅费2.00万元、培训费1.00万元、劳务费0.36

万元、工会经费10.20万元、福利费7.12万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出12.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,544.11万元，其中：一般公共预算项目支出241.31万元，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1,302.80万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，农业科研项目资金1,302.80万元。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1,302.80万元，占项目预算总支出的84.37%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为0.80万元，其中：货物类政府采购0.80万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加0.80万元，主要原因是：农业科研项目资金项目增加设备购买预算支出。

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14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金2,540.85万元，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47.33万元，其中：其他社会保障缴费6.22万元、办公费2.00万元、印刷费0.10万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.80万元、差旅费2.00万元、培训费1.00万元、劳务费0.36万元、工会经费10.20万元、福利费7.12万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出12.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少0.85万元，下降1.76%，主要原因是：2023年新进人员入职较晚，未进行人员经费预算追加，2024年相应的公用经费年初预算未包含在内，较上年有所减少。

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2,379.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产26.2万元，主要是：储藏柜、种子风选仪、田间检测设备、程序降温液氮罐、除湿机、显微镜相机等。

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7个，一是2023年省级十二个农业特色（中药材）产业专班经费，金额1.52万元，主要用

于：建立天麻熟生混合料高效栽培技术示范点1个，种植面积 ≥ 100 亩，天麻产量 ≥ 12 斤/ m^2 ；二是专项科研经费，金额61.59万元，主要用于：1. 精准鉴定农作物种质资源表型200份。2. 轮种更新农作物种质资源1000份。3. 观测水稻、玉米、谷子、荞麦、花生、蚕豆等作物资源120份。4. 征集DUS测试已知品种完成数据采集整理10个以上。5. 收集药用植物资源10–15种。6. 建设药用植物迁地保存基地2亩。7. 收集整理食用菌资源50份。8. 鉴定水稻类病斑候选基因1个。9. 发表学术论文1篇；三是农业技术推广与服务，金额50.00万元，主要用于：1. 完成水稻、玉米、小米、花生、其他杂粮等农作物种质资源进行生育期、株高、产量等表型精准鉴定1000份。2. 对开展表型精准鉴定的1000份种质资源的表型性状鉴定数据信息进行整理，种子入库保存，建立资源性状信息库。3. 筛选挖掘出60份可供育种家利用优异特异农作物种质资源；四是农业科研项目资金，金额1,302.80万元，主要用于：调查收集贵州各地本土作物种质资源，引进国内外优异种质资源，适时、适量安排库内保存样品的轮种更新，广泛开展特色作物种质资源遗传评价，发掘有利有用基因资源。利用传统方法与现代分子生物技术，开展优异作物种质资源遗传改良与利用研究，创制特、优、抗新种质，建立贵州作物种质资源保存与保护与利用技术体系。以作物种质资源有效保护和高效利用为核心，开展作物种质资源基础性长期性观测鉴定工作；五是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额120.00万元，主要用于：1. 开展农业关键核心技术1项。2. 培训农技人员、农户1000人次以上。3. 开展农业

技术服务次数120次以上。4. 在全省建设食用菌试验示范基地2个以上。5. 年终形成产业调研报告1份以上；六是高层次人才住房补贴，金额1.80万元，主要用于：围绕农业重点领域培养、引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑；七是高层次人才津贴，金额6.40万元，主要用于：围绕农业重点领域培养，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。

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。