

贵州省草业研究所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·····	4
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·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	38
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·····	62
二、财政拨款收支总体情况·····	62
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	63
四、基本支出预算总体情况·····	64
五、项目支出预算总体情况·····	65
六、政府采购预算情况·····	65
七、项目支出绩效目标情况·····	65
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	66
二、国有资产占有使用情况·····	66
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	66
四、名词解释·····	66

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省草业研究所的主要职责是：承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

（二）科研重点围绕解决草地生态畜牧业及生态环境建设的关键技术问题，致力于牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成，主要从事牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成、草地资源开发与高效养殖利用、生态治理、园林绿化、牧草种子加工及种子质量检测、国外草新品种、新技术引进与示范推广和草业科技咨询等相关工作。

二、单位机构设置

本单位为正县级公益一类事业单位，隶属贵州省农业科学院，无下属单位。

贵州省草业研究所内设 12 个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。

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

本单位 2022 年 12 月 31 日总编制人数 99 人、在职实有
人数 88 人（均为事业编制，其中管理人员 9 人，专业技术
岗 75 人，工勤岗 4 人）、离退休人员人数 102 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： 贵州省草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,494.18	一、本年支出	2,778.71
（一）财政拨款收入	1,963.46	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,963.46	（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	1.20
（三）单位资金收入	530.72	（六）科学技术支出	2,152.42
1. 事业收入	530.72	（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	481.42
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：贵州省草业研究所

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	20.01
		（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	123.66
		（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： 贵州省草业研究所

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	284.53	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,778.71	支出总计	2,778.71

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	2,778.71	2,494.18	1,963.46	1,963.46	0.00	0.00	0.00	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	284.53	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	284.06
408 贵州省农业科学院	2,778.71	2,494.18	1,963.46	1,963.46	0.00	0.00	0.00	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	284.53	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	284.06
408014 贵州省草业研究所	2,778.71	2,494.18	1,963.46	1,963.46	0.00	0.00	0.00	530.72	530.72	0.00	0.00	0.00	0.00	284.53	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	284.06

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	2,778.71	2,778.71	1,810.71	968.00	1,963.93	1,810.71	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.78	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	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	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	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	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	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	0.00
206	科学技术支出	2,152.42	2,152.42	1,204.43	947.99	1,337.64	1,204.43	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.78	0.00
20602	基础研究	12.74	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	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	12.74	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00	12.74	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： 贵州省草业研究所		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	2,778.71	2,778.71	1,810.71	968.00	1,963.93	1,810.71	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.78	0.00
20603	应用研究	2,139.68	2,139.68	1,204.43	935.25	1,324.90	1,204.43	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.78	0.00
2060302	社会公益研究	2,139.68	2,139.68	1,204.43	935.25	1,324.90	1,204.43	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.78	0.00
208	社会保障和就业支出	481.42	481.42	481.42	0.00	481.42	481.42	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	481.42	481.42	481.42	0.00	481.42	481.42	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	360.78	360.78	360.78	0.00	360.78	360.78	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： 贵州省草业研究所

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	2,778.71	2,778.71	1,810.71	968.00	1,963.9 3	1,810.71	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.7 8	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	108.86	108.86	108.86	0.00	108.86	108.86	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	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.78	11.78	11.78	0.00	11.78	11.78	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
213	农林水支出	20.01	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	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
21302	林业和草原	20.01	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	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
2130205	森林资源培育	20.01	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00	20.01	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	123.66	123.66	123.66	0.00	123.66	123.66	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： 贵州省草业研究所

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	2,778.71	2,778.71	1,810.71	968.00	1,963.9 3	1,810.71	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	0.00	814.7 8	0.00
22102	住房改革支出	123.66	123.66	123.66	0.00	123.66	123.66	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	123.66	123.66	123.66	0.00	123.66	123.66	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： 贵州省草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,963.46	一、本年支出	1,963.93
（一）一般公共预算拨款收入	1,963.46	（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	1.20
		（六）科学技术支出	1,337.64
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	481.42
		（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： 贵州省草业研究所

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	20.01
		（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	123.66
		（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： 贵州省草业研究所

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	0.47		
收入总计	1,963.93	支出总计	1,963.93

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省草业研究所

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	1,963.93	1,810.71	153.22	153.22	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,337.64	1,204.43	133.21	133.21	0.00
20602	基础研究	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00
2060208	科技队伍建设	12.74	0.00	12.74	12.74	0.00
20603	应用研究	1,324.90	1,204.43	120.47	120.47	0.00
2060302	社会公益研究	1,324.90	1,204.43	120.47	120.47	0.00
208	社会保障和就业支出	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.42	481.42	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	1,963.93	1,810.71	153.22	153.22	0.00
2080502	事业单位离退休	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00
21302	林业和草原	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00
2130205	森林资源培育	20.01	0.00	20.01	20.01	0.00
221	住房保障支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.66	123.66	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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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

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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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
[50201]办公经费	[30228]工会经费	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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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

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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	0.00
[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	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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	1,383.55
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	63.31
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,383.55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	423.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	39.01

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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	655.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.86
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.78
[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	21.16
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	123.66
[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	63.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00

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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[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]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.80

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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	1.20
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.20
[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	1.00
[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	16.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.59
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.86
[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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.50
[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	0.50
[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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[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	363.35
[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	2.57
[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：贵州省草业研究所

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	1,810.71
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	360.78
[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：贵州省草业研究所

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. 本部门（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：贵州省草业研究所

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. 本部门（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： 贵州省草业研究所

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	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	3.31	3.31	0.00	0.00	-0.05	-1.49%
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	0.45	0.45	0.00	0.00	-0.05	-10.00%
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	2.86	2.86	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： 贵州省草业研究所

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	1,810.71	1,810.71	1,810.71	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						1,810.71	1,810.71	1,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408014 贵州省草业研究所						1,810.71	1,810.71	1,810.71	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					1,733.90	1,733.90	1,733.90	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	423.81	423.81	423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	655.27	655.27	655.27	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	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.57	2.57	2.57	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： 贵州省草业研究所

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	1,810.71	1,810.71	1,810.71	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	360.78	360.78	360.78	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	108.86	108.86	108.86	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	11.78	11.78	11.78	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	123.66	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					76.81	76.81	76.81	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	1.20	1.20	1.20	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	13.00	13.00	13.00	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： 贵州省草业研究所

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	1,810.71	1,810.71	1,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 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

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	1,810.71	1,810.71	1,810.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料 费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.59	2.59	2.59	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	2.86	2.86	2.86	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	25.00	25.00	25.00	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	0.50	0.50	0.50	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： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
408014 贵州省草业研究所						968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					8.24	8.24	8.24	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	8.24	8.24	8.24	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					4.50	4.50	4.50	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： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	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	4.50	4.50	4.50	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					70.00	70.00	70.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木种苗培育 补助资金					20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30202	印刷费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.28	7.28	7.28	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： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.30	6.30	6.30	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					814.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.27	142.27	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					26.00	26.00	26.00	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	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					24.47	24.47	24.47	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： 贵州省草业研究所

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	968.00	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	814.78	814.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	3.11	3.11	3.11	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：贵州省草业研究所

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	7.19	7.19	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院	7.19	7.19	0.00	0.00
408014 贵州省草业研究所	7.19	7.19	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：贵州省草业研究所

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. 本部门（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： 贵州省草业研究所

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
408014	贵州省草业研究所	52000021C4D958906E360	专项科研经费	完成项目 1：常用饲草资源收集、保存与创制利用和 2. 二穗短柄草 BdcOP1 与 BdcO 基因互作在光周期。	产出指标	数量指标	子项目数量	=	2	项	
					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	经费使用年限	≤	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	项目经费	=	24	万元	
					效益指标	社会效益指标	项目 1:建设资源圃基地数	≤	1	个	
					效益指标	社会效益指标	项目 2:应答日照长度调控开花的分子	定性	阐明		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
							机制				
					效益指标	生态效益指标	项目 1:饲草种业的可持续发展能力	≤	1	个	
					效益指标	生态效益指标	项目 2:阐明应答日照长度调控开花的分子机制	=	1	个	
					效益指标	可持续影响指标	种质资源圃	定性	正常运行		
					效益指标	可持续影响指标	项目 2:对研究内容	定性	具有可持续性		
					满意度指标	满意度指标	项目验收情况	≥	95	%	验收组满意度
		52000021TMPSOKP WY2COK	其他非税收收入成本性支出	通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	保障基地正常运行	定性	有效保障		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	时效指标	专项经费使用年限	≤	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	专项经费	=	26	万元	
					效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	3	人	
					效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	定性	保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	
		52000023P000H8F101000	贵州省现代农业产业技术体系	围绕制约羊产业发展关键技术，挖掘贵州黑山羊多糕基因，开展贵州黑山羊新品系培育，研发肉羊商效育肥饲料产品，逐步构建贵州山羊标准化养	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： 贵州省草业研究所

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
				殖技术体系，技术服务全省肉羊产业高质量发展，为肉羊产业发展提供技术支撑。							
					产出指标	数量指标	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≤	2400	人	
					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
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≤	2	个	
					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	肉羊产业的可持续发展能力	≤	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	80	%	
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	一、为深入贯彻落实国家关于打好种业翻身仗、振兴种业的系列决策部署，主要围绕草种质“卡脖子”技术问题，致力于乡土草品种选育、多品种组合与粮草轮作高效接茬技术、草产品加工技术、草山草坡改良和养畜转化共性关键技术及产品研发，提升科技创新水平和产业服务能力。 二、以贵州高原山地草地培育、草地生产力数字化监	产出指标	数量指标	承担和参加的各类各级项目统计数	=	35	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
				测、草地划区分片轮牧、放牧经营管理为目标，开展草地农业生态系统演变中“水、土、气、生”长期定位监测及草地生产能力数据采集分析工作，为草地生态修复与生态碳汇及现代山地生态畜牧业提质增效提供理论和技术支撑。 三、紧紧围绕贵州山地优质饲草料供给技术目标，重点开展饲用青贮玉米生产加工和光叶紫花苕、小黑麦、燕麦、黑麦草青干草生产加工，基于威宁县饲草料资源禀赋（食用菌菌							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
				糠、秸秆等），开发不同生长阶段的专用饲草料产品和混合日粮草颗粒系列产品，助力乡村振兴。 四、围绕项目实施与技术攻关和科技如何支撑牧草产业发展问题，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题，系统地构建养殖及草产业“种、繁、养、管、病”技术体系，全方位为产业提供技术支撑。							
					产出指标	数量指标	发表科研论文数	≥	5	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	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	定性	按任务书实施年限执行。		
					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	纳入项目经费投入	≥	814.78	万元	
					效益指标	经济效益指标	促进草牧业经济发展	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	服务全省草牧业高质量发展的服务水平	定性	持续提升		
					效益指标	生态效益指标	发挥优良牧草品种生态效益	定性	明显		
					效益指标	可持续影响指标	草牧业可持续发展能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	围绕草业科学重点领域培养、引进 9 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	定性	9/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	定性	100%		
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	定性	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	省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月.9 人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
									的博士 800 元/月 18 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	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	定性	≥85%		
		52000023P00BNJ6 10028K	高层次人才住 房 补贴经费	围绕草业科学重点领域 培养、引进 1 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	=	1	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符 合相关要求和规定	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	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 1 人；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。		
					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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT10061L	林木种苗培育补助资金	项目 1：（1）收集山麦冬及类似资源 100 份，创新优异种质 3~5 份，鉴定筛选可直接利用资源 2~3 个；（2）在独山县建资源圃 2 亩，种苗基地 5~10 亩；（3）制订山麦冬标准化栽培技术规程 1 项；（4）研究提出山麦冬优异种质快速繁育与配套置景技术 1 套；（5）结合市政绿化工程，示范山麦冬景观配套应用技术，面积 1 万 m2；（6）发表论文 3 篇，培	产出指标	数量指标	在独山县建资源圃	≥	2	亩	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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
				训 100 人次。项目 2：开展草品种区域试验，客 观、公正、科学地评价参 试品种（系）的产量、适 应性、品质等性状，为草 品种审定和推广提供科 学依据。项目 3：围绕守 住“发展和生态”两条 底线，通过挖掘利用生态 适应性强的高光效碳四 （C4）荻类植物资源，开 展新品种（系）培育创新 利用，实现种源可控，助 力贵州生态畜牧业高质 量发展和巩固拓展脱贫 攻坚成果同乡村振兴有 效衔接。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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	收集山麦冬及类似资源	≥	100	份	
					产出指标	数量指标	种苗基地	≥	5	亩	
					产出指标	质量指标	区域试验报告	定性	符合试验统计规范		
					产出指标	质量指标	收集草种质资源保存率	>	90	%	
					产出指标	时效指标	3 个项目年度完成时间	≤	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	对我省草种质创新能力	定性	明显提升		
					效益指标	社会效益指标	提高全社会对草种质资源的认识	定性	明显提高		
					效益指标	生态效益指标	发挥良种生产生态	定性	有效发挥		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省草业研究所

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				
					效益指标	可持续影响指标	生态环境质量提升	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	带动周边群众就业 满意度	≥	90	%	

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 2,778.71 万元，其中：本年收入 2,494.18 万元，上年结转结余 284.53 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,963.46 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 530.72 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,778.71 万元，其中：本年支出 2,778.71 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 1.20 万元、科学技术支出 2,152.42 万元、社会保障和就业支出 481.42 万元、农林水支出 20.01 万元、住房保障支出 123.66 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1,435.92 万元，增长 106.94%，主要原因是：一方面为一般公共预算基本支出（常规绩效）和项目（财政科研）支出的增加，另一方面为收到和结转的单位资金（非财政拨款科研项目）的增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1,435.92 万元，增长 106.94%，主要原因是：一方面为一般公共预算基本支出（常规绩效）和项目（财政科研）支出的增加，另一方面为收到和结转的单位资金（非财政拨款科研项目）支出的增加。

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 1,963.93 万元，其中：本年收入 1,963.46 万元，上年结转结余 0.47 万元。本

年收入中：一般公共预算拨款收入 1,963.46 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 1,963.93 万元，其中：教育支出 1.20 万元、科学技术支出 1,337.64 万元、社会保障和就业支出 481.42 万元、农林水支出 20.01 万元、住房保障支出 123.66 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,963.93 万元，比 2022 年预算增加 621.14 万元，增长 46.26%，主要原因是：新进人员及常规绩效的增加、财政拨款科研项目的增加。

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 3.31 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.31 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 0.45 万元，比 2022 年预算减少 0.05 万元，下降 10%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023 年公务用车运行维护费 2.86 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 1,810.71 万元，其中：人员经费 1,733.90 万元，公用经费 76.81 万元。人员经费包含基本工资 423.81 万元、津贴补贴 39.01 万元、绩效工资 655.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.86 万元、职业年金缴费 11.78 万元、其他社会保障缴费 8.16 万元、住房公积金 123.66 万元、退休费 360.78 万元、生活补助 2.57 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 13.00 万元、办公费 4.00 万元、手续费 2.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、租赁费 1.80 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 16.41 万元、福利费 2.59 万元、公务用车运

行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 25.00 万元、办公设备购置 0.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 968.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 153.22 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 814.78 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，为农业科研项目资金，即单位收到非财政拨款科研项目年度支出预计汇总金额，其中无单项 500 万元及以上项目。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，为农业科研项目资金 814.78 万元，占项目预算总支出的 84%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 7.19 万元，其中：货物类政府采购 7.19 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 6.29 万元，增长 698.89%，主要原因是：增加的部分主要为单位资金收入即非财政拨款科研项目根据实施内容需要进行相关货物采购。

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 16 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 1,963.93 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 76.81 万元，其中：其他社会保障缴费 13.00 万元、办公费 4.00 万元、手续费 2.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、租赁费 1.80 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0.20 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 16.41 万元、福利费 2.59 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、其他商品和服务支出 25.00 万元、办公设备购置 0.50 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 0.85 万元，增长 1.12%，主要原因是：新进人员的增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 1,940.11 万元，分布构成情况为：房屋 11,701.40 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。2023 年度拟购置固定资产 7.19 万元，主要是：实施科研需要的相关资产等。

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，项目名称为专项科研经费，金额 24 万元（其中印刷费 3.1 万元、咨询费 0.32 万元、电费 1.6 万元、差旅费 4.4 万元、专用材料费 8.2 万元、劳务费 3.38 万元、委托业务费 3 万元），该

项目占 2023 年项目支出预算的比重为 2.48%，主要用于(一)常用饲草资源收集、保存与创制利用，建设 1 个资源圃基地，维护种质资源圃正常运行，提升饲草种业的可持续发展能力。

(二)二穗短柄草 BdCOP1 与 BdCO 基因互作在光周期的研究，应答日照长度调控开花的分子机制 1 个，阐明应答日照长度调控开花的分子机制 1 个。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

20. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

21. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。