

贵州省油菜研究所2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	44
十三、省对下转移支付预算表·····	45
十四、项目支出绩效目标表·····	46

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	59
二、财政拨款收支总体情况·····	60
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	61
四、基本支出预算总体情况·····	62
五、项目支出预算总体情况·····	63
六、政府采购预算情况·····	63
七、项目支出绩效目标情况·····	64
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	65
二、国有资产占有使用情况·····	65
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	65
四、名词解释·····	67

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、特优油料作物及水稻、玉米、蔬菜等品种资源、育种材料分子及遗传研究、创新新品种选育、杂交组合配制及新品种推广应用及优质食用油研究；开展种子品质分析与种子质量检验，以及种子的加工、贮藏、运输技术研究；制定不同生产区域、生产、品种比较试验及示范推广；开展农业相关的技术培训和咨询服务。

二、单位机构设置

本单位机构性质为公益一类事业单位、级别为正县级，无下属单位。

贵州省油菜研究所内设 14 个机构，具体为：党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头基地综合管理办公室、优质食用油研发部。

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

根据黔编办发〔2016〕92号文件，核定事业编制 113 人，其中管理人员 15 人，专业技术人员 87 人，工勤人员 11 人。领导职数 5 人：党委书记 1 人，行政正职领导 1 人，行政副职领导 3 人。内设机构领导职数 22 人。

2023 年 1 月实有人数 207 人，全部为事业编制，比 2022 年末增加 5 人，其中在职 95 人，比上年增加 7 人：新招聘 12 人（2022 年 8 月陈汁雯、吴宇瑶、邹乙菲、周炜华、鲍坤，2023 年 1 月罗雯、晏伟、钟伟、秦嘉浩、杨德政、杨梵、刘帮艳），辞职 1 人（徐静），退休 1 人（郭晋红），调出 3 人（彭芳、张星星、王婧泽）。退休 112 人，比 2022 年末减少 2 人：在职转退休 1 人（郭晋红），死亡 3 人（甄映泉、郭英进、张钟权）。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,176.09	一、本年支出	2,790.05
（一）财政拨款收入	2,176.09	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,176.09	（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	1.73
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	2,073.17
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	582.75
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	132.40
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	613.96	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,790.05	支出总计	2,790.05

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,790.05	2,176.09	2,176.09	2,176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.96	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	588.43
408 贵州省农业科学院	2,790.05	2,176.09	2,176.09	2,176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.96	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	588.43
408018 贵州省油菜研究所	2,790.05	2,176.09	2,176.09	2,176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.96	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	588.43

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,790.05	2,790.05	2,011.99	778.06	2,201.6 2	2,011.99	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.4 3	0.00
205	教育支出	1.73	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	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
20508	进修及培训	1.73	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	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
2050803	培训支出	1.73	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	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
206	科学技术支出	2,073.17	2,073.17	1,295.11	778.06	1,484.7 4	1,295.11	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.4 3	0.00
20602	基础研究	14.04	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.04	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,790.05	2,790.05	2,011.99	778.06	2,201.6 2	2,011.99	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.4 3	0.00
20603	应用研究	2,059.13	2,059.13	1,295.11	764.02	1,470.7 0	1,295.11	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.4 3	0.00
2060302	社会公益研究	2,059.13	2,059.13	1,295.11	764.02	1,470.7 0	1,295.11	175.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.4 3	0.00
208	社会保障和就 业支出	582.75	582.75	582.75	0.00	582.75	582.75	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	582.75	582.75	582.75	0.00	582.75	582.75	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	395.46	395.46	395.46	0.00	395.46	395.46	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,790.05	2,790.05	2,011.99	778.06	2,201.62	2,011.99	189.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	0.00	588.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.37	118.37	118.37	0.00	118.37	118.37	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	68.92	0.00	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.40	132.40	132.40	0.00	132.40	132.40	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	132.40	132.40	132.40	0.00	132.40	132.40	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	132.40	132.40	132.40	0.00	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,176.09	一、本年支出	2,201.62
（一）一般公共预算拨款收入	2,176.09	（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	1.73
		（六）科学技术支出	1,484.74
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	582.75
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	132.40
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	25.53		
收入总计	2,201.62	支出总计	2,201.62

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2, 201. 62	2, 011. 99	189. 63	189. 63	0. 00
205	教育支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 484. 74	1, 295. 11	189. 63	189. 63	0. 00
20602	基础研究	14. 04	0. 00	14. 04	14. 04	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	14. 04	0. 00	14. 04	14. 04	0. 00
20603	应用研究	1, 470. 70	1, 295. 11	175. 59	175. 59	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 470. 70	1, 295. 11	175. 59	175. 59	0. 00
208	社会保障和就业支出	582. 75	582. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	582. 75	582. 75	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2, 201. 62	2, 011. 99	189. 63	189. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	395. 46	395. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 37	118. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 92	68. 92	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	132. 40	132. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	132. 40	132. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 40	132. 40	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	850.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	469.02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	43.21
[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	118.37
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	68.92
[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	18.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2, 011. 99
[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	67. 08
[50201]办公经费	[30201]办公费	2. 48
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	9. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 15
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6. 12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17. 67

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[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	1.73
[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	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[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	1.43
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.00
[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：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[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	678.46
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	678.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[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	678.46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2, 011. 99
[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	415. 65
[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	20. 19
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省油菜研究所

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	2,011.99
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	395.46
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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： 贵州省油菜研究所

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： 贵州省油菜研究所

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	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.50	34.97%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	-
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,011.99	2,011.99	2,011.99	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						2,011.99	2,011.99	2,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018 贵州省油菜研究所						2,011.99	2,011.99	2,011.99	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					1,934.91	1,934.91	1,934.91	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	469.02	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	678.46	678.46	678.46	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	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,011.99	2,011.99	2,011.99	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	395.46	395.46	395.46	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	118.37	118.37	118.37	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	68.92	68.92	68.92	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	132.40	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					77.08	77.08	77.08	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	1.73	1.73	1.73	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,011.99	2,011.99	2,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2,011.99	2,011.99	2,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委 托 业 务 费	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	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2.00	2.00	2.00	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

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
408018 贵州省油菜研究所						778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					12.24	12.24	12.24	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	12.24	12.24	12.24	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					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	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
	贵州省油菜研究所科研基地建设 与运行维护					10.00	10.00	10.00	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	30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					115.06	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30205	水费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	62.00	62.00	62.00	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					588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.11	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	778.06	189.63	189.63	0.00	0.00	0.00	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省油菜研究所

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	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00
408 贵州省农业科学院	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00
408018 贵州省油菜研究所	1. 60	1. 60	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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： 贵州省油菜研究所

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
408018	贵州省油菜研究所	52000021C4D9589068B50	国有资产出租出借成本性支出	、支付办公楼物业管理费，2、建设种子低温库，3、长顺基地土地平整，4、办公园区修缮及运行维护	产出指标	数量指标	贵阳办公大楼物业管理	=	11076.36	平方米	
					产出指标	数量指标	建设种子低温库	=	80	平方米	
					产出指标	数量指标	长顺基地土地平整	=	44689	平方米	
					产出指标	数量指标	办公园区修缮维护	=	14	项	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	使用年限	≥	10	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	项目支出	≤	115.06	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障科研工作顺利开展	定性	保障科研工作顺利开展		
					效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	保障单位正常运转		
					满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906CE10	专项科研经费	目标 1：建设建筑面积 25 平方米的油菜和紫苏短期种质资源保存室 1 个；目标 2：收集整理芥菜型油菜资源 13 份，白菜型油菜种质资源 2 份；收集整理紫苏种质资源 8 份；目标 3：保藏油菜种质资源 150 份，紫苏种质资源 71 份；目标 4：汇总整理表型及性状数据描述 200 条。目标 5：将前期工作	产出指标	数量指标	配制高产新组合	=	100	个	配制高产新组合

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
				已获得的目标性状分离群体 F2 代种子播种，根据其田间表现的极端性状取样构建混合池，进行BSA 测序。目标 6：筛选出适宜林下栽培的紫苏材料 2 个；目标 7：明确林下种植紫苏对果林品质的影响；目标 8：明确林下种植紫苏对紫苏叶、籽、梗产量和营养成分的影响。目标 9：自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本；目标 10：配制适宜轻简化的油菜新组合；目标 11：							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
				开展多点试验示范，筛选适宜轻简化的油菜新品种。							
					产出指标	数量指标	选育杂交种亲本系	=	2	个	选育杂交种亲本系
					产出指标	数量指标	创制密角、高含油量等优异种质资源	=	2	个	创制密角、高含油量等优异种质资源
					产出指标	数量指标	在中文核心期刊发表论文	=	1	篇	在中文核心期刊发表论文
					产出指标	数量指标	推广林下药用紫苏种植 1000 亩	=	300	亩	推广林下药用紫苏种植 1000 亩
					产出指标	数量指标	在我省石阡县、德江县等地示范面积 50 亩	=	20	亩	在我省石阡县、德江县等地示范面积 50 亩
					产出指标	数量指标	开发林下紫苏栽培技术 1 套	=	1	套	开发林下紫苏栽培技术 1 套
					产出指标	数量指标	筛选出适宜林下栽	=	2	个	筛选出适宜林下栽

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
							培的紫苏材料				培的紫苏材料
					产出指标	数量指标	创制甘 蓝型油菜主花序产量贡献大新材料	≥	2	份	主花序产量贡献大
					产出指标	数量指标	种质资源 5 个性状数据	≥	20	条	种质资源 5 个性状数据
					产出指标	数量指标	资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量	≥	4	份	资源的种子的含油量、粗蛋白含量、芥酸含量、硫甙含量
					产出指标	数量指标	油菜近缘种质材料洋萝卜	≥	1	份	油菜近缘种质材料洋萝卜
					产出指标	数量指标	白菜型油菜种质资源	≥	1	份	白菜型油菜种质资源
					产出指标	数量指标	收集整理 芥菜型油菜资源	=	4	份	收集整理 芥菜型油菜资源

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	申请登记新品种	=	1	个	申请登记新品种
					产出指标	时效指标	完成项目时限	≤	1	年	2023 年
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	资金成本	=	35	万元	种植资源项目 12 万元/年、青年基金项目 8 万元/年，科技创新与成果后补助 15 万元/年，每年 35 万元。
					效益指标	经济效益指标	新组合累计示范 3000 亩	=	1000	亩	新组合累计示范 1000 亩
					效益指标	可持续影响指标	不断探索高效节能的栽培模式	定性	促进土地高效利用		不断探索高效节能的栽培模式
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	一、材料选育 （1）创制油菜新材料 3 份； （2）选育 6g 以上大籽粒油菜新品系（或组合）1 个，新品系(或组合)示范 200 亩。 （3）培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种 1 个； （4）创新选育紫苏新品系共 2 个，育成品系比地方品系增产 20%。 二、技术集成 （1）开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品 3 个。	产出指标	数量指标	创制油菜新材料	=	1	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
				（2）创制紫苏杂种优势利用技术 1 套； （3）集成研发紫苏种子包衣配 1 个，研发出种子包衣技术 1 套 （4）完善紫苏籽含油量及蛋白质含量等指标的 近红外快速无损检测模型 1 个。 （5）建成日加工处理能力 5 吨的冷榨紫苏油生产线 1 条。							
					产出指标	数量指标	培育和筛选适宜轻简化（机械化）生产的油菜品种	=	1	个	
					产出指标	数量指标	开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
							等相关新产品				
					产出指标	数量指标	创制紫苏杂种优势利用技术	=	1	套	
					产出指标	质量指标	创新选育紫苏新品系共 2 个，育成品系比地方品系增产	≥	20	%	
					产出指标	时效指标	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	项目总投入	≤	588. 43	万元	
					效益指标	经济效益指标	合作企业实现种子销售收入	≥	10	万元	
					效益指标	经济效益指标	合作企业实现紫苏相关产品新增销售收入	≥	40	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	以观花旅游为重点，建立油菜多功能利用综合示范区	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	7	人	7/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	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	省核心专家等第三类人才 1 人 5000 元/月；省管专家 1 人 1200 元/月；博士（事业人员）5 人 800 元/月。		
					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	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
							发展环境的满意度				
		52000023P00BNJ610028K	高层次人才住房补贴经费	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	=	2	人	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	2023 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50 购房补贴		根 据 黔 人 领 发（2013）6 号，省属事业单位引进的按省财政出 60%、用人

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省油菜研究所

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
									资金，剩余 50% 在 5 年内按年度 定额补助。		单位出 40%的比例 执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高 层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积 极 营 造 尊 重 知 识、尊重劳动良好 舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才 发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 2,790.05 万元，其中：本年收入 2,176.09 万元，上年结转结余 613.96 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,176.09 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,790.05 万元，其中：本年支出 2,790.05 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 1.73 万元、科学技术支出 2,073.17 万元、社会保障和就业支出 582.75 万元、住房保障支出 132.40 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1261.79 万元，增长 82.56%，主要原因是：本年收入增加 649.24 万元，增长 42.52%，上年结转结余增加 612.55 万元，增长 43443.26%。本年收入中，财政拨款收入增加 649.24 万元，增长 42.52%，其中基本支出增加基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员经费，项目支出增加高层次人才津贴经费、高层次人才住房补贴经费、国有资产出租出借成本性支出预算经费。上年结转结余中，财政拨款增加 24.12 万元，主要是专项科研经费和非税成本性项目结转资金，单位资金增加 588.43 万元，为农业科研项目资金。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1261.79 万元，增长 82.56%，主要原因是：本年

支出增加 1263.20 万元，增长 82.73%，年终结转结余减少 1.41 万元，下降 100%。本年支出中，基本支出增加 627.34 万元，增长 45.30%，主要是教育支出减少 1.27 万元，下降 42.33%；科学技术支出增加 327.61 万元，增长 33.86%；社会保障和就业支出增加 290.99 万元，增长 99.73%；住房保障支出增加 10.01 万元，增长 8.17%。项目支出增加 635.86 万元，增长 447.15%，主要是科技人才队伍建设增加 14.04 万元、社会公益研究增加 621.82 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 33.39 万元，单位资金增加 588.43 万元。年终结转结余减少的原因是住房公积金减少 1.41 万元。

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 2,201.62 万元，其中：本年收入 2,176.09 万元，上年结转结余 25.53 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2,176.09 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 2,201.62 万元，其中：教育支出 1.73 万元、科学技术支出 1,484.74 万元、社会保障和就业支出 582.75 万元、住房保障支出 132.40 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 2,201.62 万元，比 2022 年预算增加 673.36 万元，增长 44.06%，主要原因是：本年收入增加 649.24 万元，增长 42.52%，本年收入中：一般公共预算拨款收入增加 649.24 万元，增长 42.52%，主要是基本支出增加 627.34 万元，增长 45.30%，包括基本工资、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员经费预算。项目支出增加 21.90 万元，增长 15.4%，主要是专项科研经费减少 10 万元、非税成本性支出增加 17.86 万元、科技人才队伍建设增加 14.04 万元。上年结转结余增加 24.12 万元，增长 1710.63%，主要是基本支出结转减少 1.41 万元，项目支出结转增加 25.53 万元，其中：专项科研经费结转 15.53 万元、非税成本性支出结转 10 万元。本年支出增加 673.36 万元，增长 44.06%，主要是教育支出减少培训费支出 1.27 万元，下降 42.33%；科学技术支出增加 375.04 万元，增长 33.79%，其中基本支出增加 327.61 万元，主要为基本工资和绩效工资，项目支出增加 47.43 万元；社会保障和就业支出增加 290.99 万元，增长 99.73%，包括退休费 223.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.04 万元、职业年金缴费 58.10 万元；住房保障支出增加 8.6 万元，增长 6.94%。

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 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.50 万元，比 2022 年预算增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是：根据单位工作需要，2023 年增加公务接待费预算 0.5 万元。

2023 年公务用车运行维护费 1.43 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 2,011.99 万元，其中：人员经费 1,934.91 万元，公用经费 77.08 万元。人员经费包含基本工资 469.02 万元、津贴补贴 43.21 万元、绩效工资 678.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.37 万元、职业年金缴费 68.92 万元、其他社会保障缴费 8.88 万元、住房公积金 132.40 万元、退休费 395.46 万元、生活补助 20.19 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 10.00 万元、

办公费 2.48 万元、手续费 0.50 万元、水费 2.30 万元、电费 9.20 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 15.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 3.00 万元、租赁费 6.12 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 17.67 万元、福利费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 778.06 万元，其中：一般公共预算项目支出 189.63 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 588.43 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，项目名称：农业科研项目资金 588.43 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 1 个，项目名称：农业科研项目资金 588.43 万元，占项目预算总支出的 75.62%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1.60 万元，其中：货物类政府采购 1.60 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 年预算减少 0.86 万元，下降 34.95%，主要原因是：货物类政府采购减少 0.84 万元，下降 34.95%，其中基本支出减少办公设

备采购 2.46 万元，下降 100%，项目支出增加办公设备采购 1.6 万元，增长 100%。

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 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），涉及财政拨款预算 2191.62 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 77.08 万元，其中：其他社会保障缴费 10.00 万元、办公费 2.48 万元、手续费 0.50 万元、水费 2.30 万元、电费 9.20 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 15.00 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 3.00 万元、租赁费 6.12 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 17.67 万元、福利费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 2456.43 万元，分布构成情况为：房屋 19314.65 平方米，车辆 1 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 1.6 万元，主要是：农业科研项目资金计划采购计算机 2 台，其中 1 万元 1 台、0.6 万元 1 台等。

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：专项科研经费，金额 50.53 万元。项目概况：针对现阶段适合轻简化机械化生产的高产品种缺乏，利用杂交、回交、多基因聚合育种和轮回选择等手段，自主智创具有高产潜能的

高密度角果及高油分等油菜重要新种质；面对我国农村劳动力大幅度减少，油菜种植比较效益低，种植积极性下降的现状，开展高效高能油菜新品种选育关键技术的研究，应用油菜商业化育种关键技术，培育出高效高能具有竞争力的强优势优质油菜品种，提高油菜产量、改善油菜品质、增加农民种植效益和扩大种植面积，实现油菜产业的飞跃发展。充分利用林下土地和空间，提高单位面积土地产出，增加农民收入，促进社会主义新农村建设，发展林下经济就显得尤为重要。紫苏作为我国传统的中药材，其全草皆可入药。紫苏叶片中挥发的芳香类成分中含有杀虫活性物质对部分虫害具有防治效果，前期我们在茶树间和柑橘树下进行紫苏种植技术研究，取得一定成效，因而在林下发展紫苏种植，将中草药和林果产业相结合，充分利用林下闲置空间，“以药抑草、以药养林”的种植模式来改善林下土壤结构、提供绿色防控、提高林果质量，提高林下的经济收入，助力我省林果产业和中药材产业发展。围绕油菜和紫苏的种质资源收集、鉴定和保存开展工作。通过本项目的实施，丰富我省油菜和紫苏种质资源，加快突破性新品种选育以及特色紫苏产业的发展，以提高贵州粮油生产水平，促进山地特色农业的发展，增加农民收入，具有十分重要的现实意义。项目研究内容包括种质资源的收集、保存、品质分析利用、材料创制、遗传规律的分析、新品种保护、专利申请和科学技术奖的申报等。项目绩效目标：1、建设建筑面积 25 平方米的油菜和紫苏短期种质资源保存室 1 个；2、收集整理芥菜型油菜资源 13 份，

白菜型油菜种质资源 2 份；收集整理紫苏种质资源 8 份；3、保藏油菜种质资源 150 份，紫苏种质资源 71 份；4、汇总整理表型及性状数据描述 200 条。5、将前期工作已获得的目标性状分离群体 F2 代种子播种，根据其田间表现的极端性状取样构建混合池，进行 BSA 测序。6、筛选出适宜林下栽培的紫苏材料 2 个；7、明确林下种植紫苏对果林品质的影响；8、明确林下种植紫苏对紫苏叶、籽、梗产量和营养成分的影响。9、自主智创具有高产潜能的高密度角果及高油分等油菜重要新种质和育种亲本；10、配制适宜轻简化的油菜新组合；11、开展多点试验示范，筛选适宜轻简化的油菜新品种。项目预算金额 50.53 万元，包括本年收入 35 万元、上年结转结余 15.53 万元，资金用途、使用方向、资金分配方案，包括印刷费 3.27 万元、咨询费 2.79 万元、电费 3.43 万元、差旅费 10.28 万元、专用材料费 6.48 万元、专用燃料费 1.64 万元、劳务费 10.05 万元、委托业务费 9.18 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元。)

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。