

贵州省植物保护研究所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·····	3

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·····	36
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	54
二、财政拨款收支总体情况·····	54
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	55
四、基本支出预算总体情况·····	56
五、项目支出预算总体情况·····	56
六、政府采购预算情况·····	57
七、项目支出绩效目标情况·····	57
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	58
二、国有资产占有使用情况·····	58
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	58
四、名词解释·····	59

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我所成立于 1978 年，是贵州省唯一的植物保护研究机构，属公益性事业单位。主要开展研究粮食、油料、果树、蔬菜、中药材等经济作物和园林绿地等作物病虫害的发生、发展规律及综合治理技术；开展主要病虫害抗药性检测和治疗；昆虫抗药性分子生物学研究、农作物品种抗病虫鉴定及抗原筛选；高效低毒、低残留农药及生物农药的研制、开发、示范和推广；植物保护、病虫害防治、农药安全使用的技术咨询、培训及服务；承担农业部农药登记田间药效试验；负责全省农药产品质量监督检验和农产品安全资料检测等工作。

二、单位机构设置

我单位为公益一类事业单位，级别为正县级单位，无下属单位。

贵州省植物保护研究所内设 9 个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、植物病理研究室、农药研究室、农业昆虫研究室、农药残留研究室、杂草研究室、生物防治研究室。

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

我所总编制人数 64 人、在职实有人数 56 人、退休人员人数 21 人，均为事业编制。

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： 贵州省植物保护研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,461.49	一、本年支出	2,485.77
（一）财政拨款收入	1,061.49	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,061.49	（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	1.00
（三）单位资金收入	1,400.00	（六）科学技术支出	2,257.21
1. 事业收入	1,400.00	（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	152.91
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：贵州省植物保护研究所

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	74.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	1,024.28	二、年终结转结余（非财政拨款）	1,000.00
收入总计	3,485.77	支出总计	3,485.77

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	3,485.77	2,461.49	1,061.49	1,061.49	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	1,000.00
408 贵州省农业科学院	3,485.77	2,461.49	1,061.49	1,061.49	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	1,000.00
408007 贵州省植物保护研究所	3,485.77	2,461.49	1,061.49	1,061.49	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	1,000.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	3,485.77	2,485.77	973.77	1,512.00	1,085.77	973.77	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	0.00
206	科学技术支出	2,257.21	2,257.21	745.21	1,512.00	857.21	745.21	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
20602	基础研究	18.72	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	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	18.72	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	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： 贵州省植物保护研究所

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	3,485.77	2,485.77	973.77	1,512.00	1,085.77	973.77	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
20603	应用研究	2,238.49	2,238.49	745.21	1,493.28	838.49	745.21	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,238.49	2,238.49	745.21	1,493.28	838.49	745.21	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	152.91	152.91	152.91	0.00	152.91	152.91	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	152.91	152.91	152.91	0.00	152.91	152.91	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	76.45	76.45	76.45	0.00	76.45	76.45	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： 贵州省植物保护研究所

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	3,485.77	2,485.77	973.77	1,512.00	1,085.77	973.77	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	66.57	0.00	66.57	66.57	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	9.89	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	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	74.65	74.65	74.65	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.65	74.65	74.65	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.65	74.65	74.65	0.00	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,061.49	一、本年支出	1,085.77
（一）一般公共预算拨款收入	1,061.49	（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	1.00
		（六）科学技术支出	857.21
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	152.91
		（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： 贵州省植物保护研究所

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	74.65
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（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： 贵州省植物保护研究所

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	24.28		
收入总计	1,085.77	支出总计	1,085.77

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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	1,085.77	973.77	112.00	112.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	857.21	745.21	112.00	112.00	0.00
20602	基础研究	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00
2060208	科技人才队伍建设	18.72	0.00	18.72	18.72	0.00
20603	应用研究	838.49	745.21	93.28	93.28	0.00
2060302	社会公益研究	838.49	745.21	93.28	93.28	0.00
208	社会保障和就业支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	1,085.77	973.77	112.00	112.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.65	74.65	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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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： 贵州省植物保护研究所

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	973. 77
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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：贵州省植物保护研究所

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	973. 77
[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	862. 55
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	33. 90
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	862. 55
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	258. 21
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	27. 53

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： 贵州省植物保护研究所

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	973. 77
[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	408. 71
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66. 57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 89
[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	16. 99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	74. 65
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33. 90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 20

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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[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	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.25
[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	1.00
[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	1.50
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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	0.30
[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	3.00
[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	10.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[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	1.00
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.07
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[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	77.32
[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	0.87
[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：贵州省植物保护研究所

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	973.77
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.45
[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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	-0.20	-40.00%
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	-
二、公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	-0.20	-40.00%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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： 贵州省植物保护研究所

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	973.77	973.77	973.77	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						973.77	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408007 贵州省植物保护研究所						973.77	973.77	973.77	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					927.87	927.87	927.87	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	258.21	258.21	258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	27.53	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	408.71	408.71	408.71	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	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.87	0.87	0.87	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： 贵州省植物保护研究所

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	973.77	973.77	973.77	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	76.45	76.45	76.45	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	66.57	66.57	66.57	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	9.89	9.89	9.89	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	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					45.90	45.90	45.90	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	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 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	973.77	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	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	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.25	0.25	0.25	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.30	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	3.00	3.00	3.00	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： 贵州省植物保护研究所

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	973.77	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	9.07	9.07	9.07	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： 贵州省植物保护研究所

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	1,512.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,512.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408007 贵州省植物保护研究所						1,512.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					11.52	11.52	11.52	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	11.52	11.52	11.52	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					7.20	7.20	7.20	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： 贵州省植物保护研究所

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, 512. 00	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 400. 00	1, 400. 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	7. 20	7. 20	7. 20	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, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 400. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060302	社会公益研究	30206	电费	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	227. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227. 53	227. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修(护)费	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 70	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	1,512.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					93.28	93.28	93.28	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： 贵州省植物保护研究所

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, 512. 00	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 400. 00	1, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060302	社会公益研究	30203	咨询费	6. 13	6. 13	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	17. 68	17. 68	17. 68	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. 02	22. 02	22. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	20. 27	20. 27	20. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	21. 96	21. 96	21. 96	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. 22	5. 22	5. 22	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： 贵州省植物保护研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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： 贵州省植物保护研究所

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
408007	贵州省植物保护研究所	52000021C4D958906E370	专项科研经费	1、调查贵州羊肚菌菌盖干腐病发生情况； 2、研究羊肚菌菌盖干腐病的发生规律； 3、开展辣椒品种收集，筛选辣椒抗蚜虫和蓟马品种，分析辣椒抗性品种与病毒病发生的关系；开展病毒病介体昆虫天敌诱集作物与辣椒套种试验，筛选介体天敌昆虫诱集植物及其与辣椒种植比例，同时开展七星瓢虫释放防控蚜虫和蓟马研究； 4、持续开展草地贪夜蛾、	产出指标	数量指标	完成监测任务，并及时上报。	≥	8	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
				小菜蛾、辣椒病毒病、马铃薯晚疫病、水稻稻瘟病、玉米大斑病、小麦类锈、牛筋草、稗草等病虫害种群个体变化与抗药性、流行性病菌变化与抗性、重要病害对主要粮食作物主推品种致病力变化监测，向农科院提交年度总结报告 1 份，向国家植物保护数据中心上传年度监测数据 1 份； 5、持续开展稻田天敌昆虫资源与动态、新型蛋白质来源昆虫资源收集与鉴定，向农科院提交年度总结报告 1 份，向国家天							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
				敌昆虫资源数据中心上传年度监测数据 1 份； 6、持续开展木霉菌、芽孢杆菌、放线菌等农用微生物资源收集鉴定与评价，向农科院提交年度总结报告 1 份，向国家农用微生物观测监测数据中心上传年度监测数据 1 份； 7、持续开展水稻、小麦、白菜等作物品质、生物毒素及重金属含量基础性长期性监测，向农科院提交年度总结报告 1 份，向国家农产品质量与安全科学数据中心上传年度							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
				监测数据 1 份； 8、示范应用粮油作物作物病虫害绿色防控集成技术，年示范面积 1000 亩，病虫害综合防控效果 85%以上； 9、规模化饲养三种食蚱瓢虫；研究温度对三种食蚱瓢虫的影响；							
					产出指标	数量指标	上报国家数据中心数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	监测质量和污染物残留指标	≥	6	个	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	2	篇	
					产出指标	数量指标	收集微生物样品	=	6	份	
					产出指标	数量指标	监测数据	=	6	组	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	形成稳定的病虫害发生生态环境，常发病虫种类	≥	15	种	
					产出指标	数量指标	每年种植监测作物品种	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	生防资源收集	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	有害生物鉴定	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	基础性长期性检测能力	≥	50	%	
					产出指标	时效指标	项目实施时间	=	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
					产出指标	成本指标	2023 年项目资金	=	69	万元	2023 年项目资金
					效益指标	社会效益指标	农户植保知识能力	定性	有所提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	示范应用粮油作物 作物病虫害绿色防 控集成技术	=	1000	亩	
					效益指标	生态效益指标	农药用药量	定性	逐年降低		
					效益指标	生态效益指标	绿色防控能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000023P001223 10017T	农业科研项目资 金	完成十二大产业病虫害 防治，为贵州农业产业良 心发展做好基础。研究稻 飞虱、稻丛卷叶螟、草地 贪夜蛾、粘虫等迁飞性害 虫在贵州境内迁飞过渡 带的灾变规律及综合治 理技术，小麦条锈病菌策 源地成因及治理技术，喀 斯特山区稻瘟病监测预	产出指标	数量指标	发表论文	=	17	篇	发表论文

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
				警和综合治理技术；产业结构调整 and 气候变化等因素对贵州山区粮油作物主要病虫害种群演替的影响，重要病害病原物的致病机理及作物免疫防卫机理，作物一害虫一天敌互作关系。							
					产出指标	数量指标	集成绿色防控技术	=	2	套	集成绿色防控技术
					产出指标	数量指标	有害生物标样采集	≥	266	份	有害生物标样采集
					产出指标	数量指标	提交总结报告	=	0	份	提交总结报告
					产出指标	数量指标	编制地方标准	≥	2	项	编制地方标准
					产出指标	数量指标	农药残留检测	=	6	份	农药残留检测
					产出指标	数量指标	筛选出具有较好防效的生物杀虫剂	=	1	种	筛选出具有较好防效的生物杀虫剂

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	申报发明专利	=	4	项	申报发明专利
					产出指标	数量指标	筛选主要病虫害的 高效、低毒化学农 药及生物农药	≥	1	种	筛选主 要病虫害的 高效、低毒化学农 药及生物农药
					产出指标	数量指标	采集标本	=	16	份	采集标本
					产出指标	数量指标	繁育生防昆虫	=	136	万头	繁育生防昆虫
					产出指标	数量指标	鉴定中抗以上的品 种	=	6	个	鉴定中抗以上的品 种
					产出指标	数量指标	建设规范的抗病性 备份基地	=	5	亩	
					产出指标	质量指标	提高农 产品检测准 确率	≥	20	%	提高农 产品检测准 确率
					产出指标	质量指标	产品农残符合国家 相关标准	定性	符合		产品农残符合国家 相关标准
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	3	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	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	生态效益指标	病害防治效果	≥	85	%	病害防治效果
					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
		52000023P00BNJ610026C	高层次人才津贴经费	围绕农业科研重点领域培养、引进 12 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动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	=	12	人次	拨付高层次人才津贴人次
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	百分比	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2023 按年度完成拨付	=	100	百分比	2023 按年度完成拨付
					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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
							制率				制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月/12 人		高层次人才津贴发放标准
					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		促进培养、引进高层次人才创新创业人才
					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	定性	积极营造		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论
					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	百分比	高层次人才对人才发展环境的满意度
		52000023P00BNJ610028K	高层次人才住房补贴经费	围绕农业重点领域培养、引进 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	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	8	人次	拨付高层次人才住房补贴人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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
				态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	百分比	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2023 按年度完成拨付	=	100	百分比	2023 按年度完成拨付
					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		高层次人才住房补贴财政补助标准
					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		促进培养、引进高层次人才创新创业人才

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物保护研究所

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	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		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
					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	百分比	高层次人才对人才发展环境的满意度

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 3,485.77 万元，其中：本年收入 2,461.49 万元，上年结转结余 1,024.28 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,061.49 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 1,400.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 3,485.77 万元，其中：本年支出 2,485.77 万元，年终结转结余（非财政拨款）1,000.00 万元。本年支出中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 2,257.21 万元、社会保障和就业支出 152.91 万元、住房保障支出 74.65 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 1664.37 万元，增长 91.38%，主要原因是：一、新增单位资金收入 1400 万元，上年度该收入未要求纳入预算；二、本年度，财政拨款收入中新增常规绩效。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1664.37 万元，增长 91.38%，主要原因是：一、新增单位资金收入 1400 万元，上年度该收入未要求纳入预算；二、本年度，财政拨款收入中新增常规绩效。

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 1,085.77 万元，其中：本年收入 1,061.49 万元，上年结转结余 24.28 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,061.49 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 1,085.77 万元，其中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 857.21 万元、社会保障和就业支出 152.91 万元、住房保障支出 74.65 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,085.77 万元，比 2022 年预算减少 735.63 万元，下降 40.39%，主要原因是：本年度财政项目资金收入减少。

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 0.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.30 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 0.30 万元，比 2022 年预算减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是：主要原因为：按照党中央、国务院和省委、省政府关于牢固树立过“紧日子”思想，省级部门带头加强支出管理，结合我省实际，公用经费平均压减 10%。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 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 973.77 万元，其中：人员经费 927.87 万元，公用经费 45.90 万元。人员经费包含基本工资 258.21 万元、津贴补贴 27.53 万元、绩效工资 408.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.57 万元、职业年金缴费 9.89 万元、其他社会保障缴费 4.99 万元、住房公积金 74.65 万元、退休费 76.45 万元、生活补助 0.87 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 12.00 万元、办公费 3.20 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 1.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 10.08 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 9.07 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,512.00 万元，其中：一般公共预算项目支出 112.00 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 1,400.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有一个，是农业科研项目资金，金额 1400 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有一个，主要是：农业科研项目资金，金额 1400 万元，占项目预算总支出的 92.59%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 12 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 1061.49 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 45.90 万元，其中：其他社会保障缴费 12.00 万元、办公费 3.20 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 1.50 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 3.00 万元、工会经费 10.08 万元、福利费 2.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 9.07 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 3314.25 万元，分布构成情况为：房屋 820.4 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 05 台等。2023 年度拟购置固定资产 358 万元，主要是：气相色谱-三重四级杆质谱联用仪、超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、孢子捕捉仪等。

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（专项科研经费），金额共计 69 万元，占项目支出的 4.64%。主要用于调查贵州羊肚菌菌盖干腐病发生情况、分析辣椒抗性品种与病毒病发生的关系、开展辣椒品种收集，筛选辣椒抗蚜虫和蓟马品种，分析辣椒抗性品种与病毒病发生的关系；开展病毒

病介体昆虫天敌诱集作物与辣椒套种试验，筛选介体天敌昆虫诱集植物及其与辣椒种植比例，同时开展七星瓢虫释放防控蚜虫和蓟马研究；开展草地贪夜蛾、小菜蛾、辣椒病毒病、马铃薯晚疫病、水稻稻瘟病、玉米大斑病、小麦类锈、牛筋草、稗草等病虫害种群个体变化与抗药性、流行性病菌变化与抗性、重要病害对主要粮食作物主推品种致病力变化监测；持续开展稻田天敌昆虫资源与动态、新型蛋白质来源昆虫资源收集与鉴定；持续开展木霉菌、芽孢杆菌、放线菌等农用微生物资源收集鉴定与评价；开展水稻、小麦、白菜等作物品质、生物毒素及重金属含量基础性长期性监测等基础性农业科学研究。

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. 培训支出(2050803): 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. 社会公益研究(2060302)。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. 其他应用研究支出(2060399)。反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

21. 事业单位离退休(2080502)。反映事业单位开支的离退休经费。

22. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出(2080505)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 住房公积金(2210201)。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。