

贵州省现代农业发展研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

开展现代农业发展综合技术和农产品贮藏加工应用研究，促进农业科技事业可持续发展。围绕促进贵州农业和农村经济与社会可持续发展，开展理论与实践研究；开展农业科技政策、农村区域综合发展、农村发展规划战略研究；开展农村自然资源利用与管理、农村科技扶贫、培养新型农民、发展循环农业经济、生态有机农业、节约型农业和促进资源优化利用研究；开展农村经济合作组织建设、农村基本经营制度建设、深化农村机构调整、转变经济发展方式、社会主义新农村建设等相关研究；开展大宗农产品与特色农产品加工基础应用研究，开展农产品活性物资提取及功能食品、畜禽产品加工技术、农产品综合利用及核技术农业应用研究，开展农产品贮藏、保鲜及精深加工等相关研究。

二、机构设置

本单位基本性质为公益一类全额拨款事业单位，内设机构9个：党政办公室、组织人事科、科研管理科、农村经济与区域发展研究室、农业政策研究室、农村资源与环境研究室、农产品加工研究室、新农村建设研究室、核技术农业应用研究室。

2022年本单位年末编制数64人，年末在册实有在职职工50人，其中：博士6人，硕士29人，其中高级职称17人，中级职称17人，其它工勤人员1人；退休人员31人。本年度人员增减情况：新

增在职人数3人,退休1人,调出1人。

我单位无下属单位,从预算单位构成看,单位决算包括:本级预算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	249.44	五、教育支出	36	0.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,153.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,277.10	本年支出合计	58	1,396.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	533.27	年末结转与结余	60	413.76
	30			61	
收入总计	31	1,810.38	支出总计	62	1,810.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,277.10	1,027.67	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,033.60	784.16	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,022.28	772.84	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,022.28	772.84	0.00	249.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.93	127.93	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	52.08	52.08	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,396.61	976.20	420.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,153.11	732.70	420.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,141.79	732.70	409.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,141.79	732.70	409.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.94	127.94	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	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.75	0.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	790.27	790.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.34	181.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.41	61.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,027.67	本年支出合计	59	1,033.78	1,033.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.75	年末财政拨款结转和结余	60	1.64	1.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,035.42	合计	64	1,035.42	1,035.42	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,033.78	976.20	57.58
205	教育支出	0.75	0.75	0.00
20508	进修及培训	0.75	0.75	0.00
2050803	培训支出	0.75	0.75	0.00
206	科学技术支出	790.27	732.70	57.58
20602	基础研究	11.32	0.00	11.32
2060208	科技人才队伍建设	11.32	0.00	11.32
20603	应用研究	778.95	732.70	46.26
2060302	社会公益研究	778.95	732.70	46.26
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.08	181.08	0.00
2080502	事业单位离退休	127.94	127.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
20808	抚恤	0.26	0.26	0.00
2080802	伤残抚恤	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	61.41	61.41	0.00
22102	住房改革支出	61.41	61.41	0.00
2210201	住房公积金	61.41	61.41	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	810.53	302	商品和服务支出	35.48
30101	基本工资	235.74	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	442.03	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	30206	电费	6.93
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	61.41	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	128.20	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.75
30302	退休费	53.19	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	75.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10
30309	奖励金		30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.57

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.39
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	938.72		公用经费合计	37.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.69	0.00	0.57	0.00	0.57	0.12	0.69	0.00	0.57	0.00	0.57	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,810.38万元，与2021年度相比，减少0.47万元，下降0.03%，主要原因是：本单位收入主要来源于财政拨款及事业收入，2022年度新进人员增加3名，退休1名，调离1名，财政拨款收入增加，事业收入相比2021年度减少，故总收入减少，2022年度收支决算相较2021年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,277.10万元，其中：财政拨款收入1,027.67万元，占80.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入249.44万元，占19.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,396.61万元，其中：基本支出976.20万元，占69.90%；项目支出420.41万元，占30.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,035.42万元。与2021年度相比，增加188.75万元，增长22.29%，主要原因是：我所经费收

入主要来源于财政拨款，2022年财政专项科研经费增加。2022年新进人员增加，财政拨款数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,033.78万元，占本年支出合计的74.02%。与2021年度相比，增加197.51万元，增长23.62%，主要原因是：我所经费收入主要来源于财政拨款及事业收入，2022年财政专项科研经费增加。2022年新进人员增加，财政拨款数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.75万元，占0.07%；科学技术支出（类）790.27万元，占76.44%；社会保障和就业支出（类）181.34万元，占17.54%；住房保障支出（类）61.41万元，占5.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为680.41万元，支出决算为1,033.78万元，完成年初预算的151.93%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，减少培训次数，预算数大于实际发生数量。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年

初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为511.13万元，支出决算为778.95万元，完成年初预算的152.4%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，支出数增加，且增加在职人员常规绩效发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为52.94万元，支出决算为127.94万元，完成年初预算的241.67%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员常规绩效发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为52.08万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生额缴纳机关事业单位基本养老保险，2022年退休1名，调离1名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的79.26%。决算数小于预算数的主要原因是：根据社保局数据实际缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤费标准上调，预算追加发放遗属抚恤费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.87万元，支出决算为61.41万元，完成年

初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出976.20万元，其中：

（一）人员经费938.72万元，主要包括：公务员医疗补助缴费6.01万元、职业年金缴费1.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.08万元、津贴补贴8.24万元、住房公积金61.41万元、其他社会保障缴费3.94万元、退休费53.19万元、绩效工资442.03万元、基本工资235.74万元、生活补助75万元。

（二）公用经费37.48万元，主要包括：差旅费0.74万元、福利费2.54万元、办公费6.87万元、劳务费0.03万元、水费0.16万元、培训费0.75万元、公务用车运行维护费0.57万元、公务接待费0.12万元、其他商品和服务支出8.39万元、电费6.93万元、办公设备购置2万元、其他交通费用0.27万元、工会经费8.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.25万元，下降26.60%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“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；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；三是严格控制车辆运行费用和公务接待的管理，控制车辆的运行成本。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.20万元，下降25.97%。决算数较上年减少的主要原因是：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。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.57万元。主要用于：车辆维修维护保养等费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降29.41%。决算数较上年减

少的主要原因是：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。具体是：

国内接待费 支出0.12万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待2批次、16人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车1辆，因历史遗留问题待处理车辆2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1062.54万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、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职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		非税成本性项目							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200000	200000	194880.44	10	97.44	9.74	
		财政拨款:	200000	200000	194880.44	-	-	-	
		-----本级安排:	200000	200000	194880.44	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、弥补与非税收入相关的物化成本； 2、保障国有资产的正常使用； 3、维持单位实验楼及办公楼的正常运转。				1、弥补与非税收入相关的物化成本； 2、保障国有资产的正常使用； 3、维持单位实验楼及办公楼的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请值班人员及实习人员		≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	维修维护办公楼及实验楼		=1项	=1项	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目成本		=20万元	=19.49万元	10	9.75	
		社会效益指标	社会效益指标		履职基础,服务	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.75		
自评结论	2022年已按需求执行完毕，2023年按预算进度执行。								

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		高层次人才津贴							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	59200	59200	59200	59200	10	100	10
		财政拨款:	59200	59200	59200	59200	-	-	-
		-----本级安排:	59200	59200	59200	59200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕农业重点领域培养、引进 7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴 7人次		7人次	7人次	10	10	
		质量指标	评选、考核符合相关要求		=100%	=1项	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付		1	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	高层次人才发放标准		5.92万元	5.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养、引进高层次人才创新创业		显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		0.83	0.83	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	2022年已按需求执行完毕，2023年按预算进度执行。								

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		高层次人才住房补贴								
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省现代农业发展研究所				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		54000	54000	54000	10	100	10	
		财政拨款:		54000	54000	54000	-	-	-	
		-----本级安排:		54000	54000	54000	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
		其他:		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕农业重点领域培养、引进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。				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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴2人次		2人次	2人次	10	10		
		质量指标	评选、考核符合相关要求		=100%	=1项	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付		1	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
		成本指标	高层次人才发放标准		5.40万元	5.40万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养、引进高层次人才创新创业		显著	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		0.83	0.83	10	10			
总分						100	100			
自评结论	2022年已按需求执行完毕，2023年按预算进度执行。									

联系人：谢雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省现代农业发展研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	300000	336890.77	243452.91	10	72.26	7.23
		财政拨款:	300000	336890.77	243452.91	-	-	-
		-----本级安排:	300000	336890.77	243452.91	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、通过对贵州省农业就业可达性空间格局与效应进行研究，拟在核心期刊上发表研究成果论文一篇，完成贵州省农业就业可达性空间格局与效应研究报告一份。2、通过本项目实施，拟在复合菌种发酵剂和定向控制外接糖源和发酵工艺参数基础上，进而缩短虾酸发酵周期。本项目申请发明专利3项，实用新型1项，发表核心论文1~3篇。3、本项目实施，拟通过研究乳酸菌发酵液协同超高压灭菌技术对贵州红酸汤储藏期品质变化影响，找出一种能够有效延长红酸汤货架期的加工工艺。申请实用新型专利1项，发表国际及国内核心期刊学术论文共2-3篇。4、调查贵州省云贵高原中蜂养殖重点地区，并在重点地区搜集保存300个蜜蜂样本，明确贵州省云贵高原中蜂生物资源情况，明确其遗传特性，了解其产蜜量、盗性、分蜂性及群势增长率等主要生物学特性。撰写并发表文章1篇；申请专利1项；建立云贵高原中蜂示范养殖场1个；培训农技人员150人，发放资料300份；技术推广蜂群1000群，覆盖农户10户。培养中级职称1人，培养或引进硕士以上学历1人			1、通过对贵州省农业就业可达性空间格局与效应进行研究，拟在核心期刊上发表研究成果论文一篇，完成贵州省农业就业可达性空间格局与效应研究报告一份。2、通过本项目实施，拟在复合菌种发酵剂和定向控制外接糖源和发酵工艺参数基础上，进而缩短虾酸发酵周期。本项目申请发明专利3项，实用新型1项，发表核心论文1篇。3、本项目实施，拟通过研究乳酸菌发酵液协同超高压灭菌技术对贵州红酸汤储藏期品质变化影响，找出一种能够有效延长红酸汤货架期的加工工艺。申请实用新型专利1项，发表国际及国内核心期刊学术论文共1篇。4、调查贵州省云贵高原中蜂养殖重点地区，并在重点地区搜集保存300个蜜蜂样本，明确贵州省云贵高原中蜂生物资源情况，明确其遗传特性，了解其产蜜量、盗性、分蜂性及群势增长率等主要生物学特性。撰写并发表文章1篇；申请专利1项；建立云贵高原中蜂示范养殖场1个；培训农技人员150人，发放资料300份；技术推广蜂群1000群，覆盖农户10户。培养中级职称1人，培养或引进硕士以上学历1人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	研究报告	=1份	=1份	10	10	
			超高压灭菌工艺技术对贵州红酸汤储藏期品质影响	=1套	=1套	5	5	
			培养中级职称以上科研人	=1人	=1人	5	5	
		质量指标	国内核心期刊	≥5篇	≥3篇	10	6	
		时效指标	项目执行期限	项目合同期限执行	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动虾酸由天然发酵向工业发酵方向发展	逐步推进	达成年度指标	20	20	
可持续影响指标		农业就业可达性	有效提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务农户满意度	=85%	=85%	10	10		
总 分						90	86	
自评结论	项目期限未到，已按项目预算进度完成项目指标，2023年按预算执行。							

联系人：谢雯