

贵州省植物保护研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省植物保护研究所概况

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

贵州省植物保护研究所概况

一、部门职责

（一）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。

（二）主要开展研究粮油、果树、蔬菜和园林等作物病虫害的发生、发展规律及综合治理技术；主要病虫害抗药性检测 and 治理；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、培新及服务；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、机构设置

贵州省植物保护研究所编制64人，内设9个机构：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草研究室、生物防治研究室、农药残留研究室、农药研究室。年末实有人数77人（在职56人，退休21人），本年度在职人员变动情况为：在职人员调离1人，调入1人，新进人员4人，在职转退休2人。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省植物保护研究所

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	3,017.33	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	615.91	五、教育支出	36	0.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,068.47
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	177.69
	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	1,855.60
	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	70.44
	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	3,633.24	本年支出合计	58	4,172.90
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	2,489.67	年末结转与结余	60	1,950.00
	30			61	
收入总计	31	6,122.90	支出总计	62	6,122.90

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）：贵州省植物保护研究所

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	3,633.24	3,017.33	0.00	615.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,532.74	916.83	0.00	615.91	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,495.22	879.31	0.00	615.91	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,495.22	879.31	0.00	615.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.28	86.28	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	61.40	61.40	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,855.60	1,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,855.60	1,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,855.60	1,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.51	66.51	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）：贵州省植物保护研究所

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	4,172.90	1,087.18	3,085.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,068.47	838.35	1,230.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,030.95	838.35	1,192.60	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,030.95	838.35	1,192.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.28	86.28	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,855.60	0.00	1,855.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,855.60	0.00	1,855.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1,855.60	0.00	1,855.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	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）：贵州省植物保护研究所

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	3,017.33	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	0.70	0.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	940.31	940.31	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	177.69	177.69	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	1,855.60	1,855.60	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	70.44	70.44	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	3,017.33	本年支出合计	59	3,044.73	3,044.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.40		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	3,044.73	合计	64	3,044.73	3,044.73	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支出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）：贵州省植物保护研究所

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	3,044.73	1,087.18	1,957.56
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
206	科学技术支出	940.31	838.35	101.96
20602	基础研究	37.52	0.00	37.52
2060208	科技人才队伍建设	37.52	0.00	37.52
20603	应用研究	902.79	838.35	64.44
2060302	社会公益研究	902.79	838.35	64.44
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.98	158.98	0.00
2080502	事业单位离退休	86.28	86.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00
213	农林水支出	1,855.60	0.00	1,855.60
21302	林业和草原	1,855.60	0.00	1,855.60
2130211	动植物保护	1,855.60	0.00	1,855.60
221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00
22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00
2210201	住房公积金	70.44	70.44	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）：贵州省植物保护研究所

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	953.38	302	商品和服务支出	27.57
30101	基本工资	278.10	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	115.11	30202	印刷费	0.86
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	6.10	30204	手续费	
30107	绩效工资	394.30	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.40	30206	电费	2.38
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	9.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	70.44	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	106.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.70
30302	退休费	86.28	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03
30308	助学金		30228	工会经费	9.49
30309	奖励金		30229	福利费	2.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	1,059.60		公用经费合计	27.57

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）：贵州省植物保护研究所		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）：贵州省植物保护研究所

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）：贵州省植物保护研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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6,122.90万元，与2021年度相比，增加1,886.56万元，增长44.53%，主要原因是：（1）本年度收到中央基建项目资金拨款，以及中引地等项目资金拨款，项目支出严格按照项目合同及预算执行（2）本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,633.24万元，其中：财政拨款收入3,017.33万元，占83.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入615.91万元，占16.95%；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4,172.90万元，其中：基本支出1,087.18万元，占26.05%；项目支出3,085.72万元，占73.95%；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3,044.73万元。与2021年度相比，增加2,035.04万元，增长201.55%，主要原因是：（1）本年度收到中央基建项目资金拨款，项目支出严格按照项目合同及预算执行（2）本年度人员经费拨款增加。

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3,044.73万元，占本年支出合计的72.96%。与2021年度相比，增加2,074.06万元，增长213.67%，主要原因是：（1）本年度增加中央基建项目支出，项目支出严格按照项目合同及预算执行（2）本年度人员经费支出增加。

（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）0.70万元，占0.02%；科学技术支出（类）940.31万元，占30.88%；社会保障和就业支出（类）177.69万元，占5.84%；农林水支出（类）1,855.60万元，占60.94%；住房保障支出（类）70.44万元，占2.31%。

（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1,821.40万元，支出决算为3,044.73万元，完成年初预算的167.16%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情等原因，原预计参加的各

项业务培训未得到落实。

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0万元，支出决算为37.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：该高层次人才津贴及住房补贴为根据人事提供依据测算追加经费。

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635.85万元，支出决算为902.79万元，完成年初预算的141.98%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费拨款增加。

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37.13万元，支出决算为86.28万元，完成年初预算的232.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休经费拨款增加。

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61.81万元，支出决算为61.40万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度存在在职转退休、职务职称变动、单位调动、新进人员等情况，按照年度实际情况进行测算缴款。

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13.61万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度存在在职转退休、职务职称变动、单位调动、新进人员等情况，按照年度实际情况进行测算缴款。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照年度实际情况进行测算追加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,855.60万元，完成年初预算的185.56%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为中央基建项目应结转的上年经费，因2022年该项目继续拨付款项，故决算数大于预算数。

9. 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71.00万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度存在在职转退休、职务职称变动、单位调动、新进人员等情况，按照年度实际情况进行测算缴款。

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1,087.18万元，其中：

（一）人员经费1,059.60万元，主要包括：抚恤金、绩效工资、生活补助、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、伙食补助费、退休费。

（二）公用经费27.57万元，主要包括：税金及附加费用、工会经费、水费、培训费、其他商品和服务支出、福利费、差旅费、电费、其他交通费用、邮电费、维修(护)费、印刷费、委托业务费、劳务费、办公费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。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 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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1,070.90万元，其中：政府采购货物支出1,070.90万元、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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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2272.10万元，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）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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十五、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）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2023/05/06

项目名称		动植物保护能力提升工程						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科		实施单位		贵州省植物保护研究所		
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:	0	10700000	10700000	10	100%	10
		财政拨款:	0	10700000	10700000	-	-	-
		-----本级安排:	0	10700000	10700000	-	-	-
		-----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			
	通过项目建设, 重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。				通过项目建设, 重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。			
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	建设项目个数	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100	=100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	100	=100%	15	15	
		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	动植物病虫害疫情防控能力	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	达成年度指标	5	5	
			植物病虫害统防统治率	≥40%	≥40%	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	通过项目建设, 重要物质装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。							

联系人：倪源

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）： 填报日期：2023/01/29

项目名称		公共科研平台维护与提升工程						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科	实施单位	贵州省植物保护研究所				
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:	120000	120000	71300	10	59.42	5.94	
	财政拨款:	120000	120000	71300	-	-	-	
	-----本级安排:	120000	120000	71300.00	-	-	-	
	-----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				
	目标一、整治维修温室大棚，钢架更换、大棚结构修补、大棚覆膜。形成稳定的温室大棚生态环境，为我所科研工作提供可靠的硬件条件。			已完成整治维修温室大棚，钢架更换、大棚结构修补、大棚覆膜。形成稳定的温室大棚生态环境，为我所科研工作提供可靠的硬件条件。				
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	刷漆面积	≥1800平方米	≥1800平方米	5	5	
			覆膜面积	≥1800平方米	≥1800平方米	5	5	
			大棚维修面积	≥1200平方米	≥1200平方米	10	10	
		质量指标	大棚维修质量比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	维修时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			维修成本	≤0.01万元/平方米	≤0.01万元/平方米	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为管理部门提供品种抗病性鉴定	≥100个	≥100个	10	10	
		生态效益指标	减少鉴定成本	≤5百分比	≤5百分比	10	10	
		可持续影响指标	促进优良品种可持续发展	≥100个	≥100个	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	植保所公共科研平台满意度	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总分						90	90	
自评结论	此项目全年年初预算120000.00元，实际上缴财政71300.00元，财政返还71300.00元，实际用了71300.00元。已完成整治维修温室大棚，钢架更换、大棚结构修补、大棚覆膜。形成稳定的温室大棚生态环境，为我所科研工作提供可靠的硬件条件。							

联系人：倪源

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

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	贵州省植物保护研究所				
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：	720000			720000	441072.31		10	61.26	6.13
	财政拨款：	720000			720000	441072.31		-	-	-
	-----本级安排：	720000			720000	441072.31		-	-	-
	-----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					
	中长期目标：植物有害生物及生防资源鉴定、保存与利用研究项目是贵州省农科院植保所针对现代山地特色高效农业发展中存在的迫切需要解决的问题，充分凝练有害生物及生防资源的鉴定、保存和利用。 目标一：参加了国家天敌昆虫资源数据中心、国家农产品质量安全数据中心、国家植物保护数据中新，为国家基础性长期性科技工作作出了应有的贡献，也为贵州农业产业发展提供了理论支撑； 目标二：挖掘生防资源以便更好为植保事业服务； 目标三：探明高分子凝胶农药缓释颗粒剂撒施玉米心叶后在玉米叶片及草地贪夜蛾幼虫虫体上的剂量转移规律； 目标四：在明确蓟马及蚜虫发生规律的基础上，选择搭载合适数量小花蝽的“蚕豆-蚕豆蚜-小花蝽/异色瓢虫”储蓄植物系统进行田间应用试验，通过设置不同小花蝽/异色瓢虫密度、不同储蓄植物放置方式等设置小区试验，最终明确小花蝽防控蓟马及异色瓢虫防控蚜虫的防治技术； 目标五：采用不同龄期的单头螳螂捕食不同密度的果蝇，通过其捕食效率来拟合功能反应模型，以探讨哪种螳螂在哪个龄期对果蝇有最佳的控制效果。其次，通过多元风险模型研究两种螳螂间的相互关系（干扰或协同），并通过田间释放实验验证其相互关系；最后，选择最佳的螳螂组合于田间推广释放控制果蝇； 目标六：围绕猕猴桃园桔小实蝇危害损失动态与预测模型展开研究，在六盘水市“红阳”猕猴桃、修文县“贵长”猕猴桃2个种植基地进行田间监测与为害调查，统计桔小实蝇虫口密度及计算猕猴桃被害率与产量损失率，明确桔小实蝇种群数量和猕猴桃危害损失关系，明确猕猴桃园桔小实蝇防治指标，组建适用于贵州猕猴桃（主栽品种“红阳”、“贵长”）种植区域的猕猴桃园桔小实蝇危害损失预测模型并进行历史回验，根据模型预测猕猴桃园桔小实蝇危害损失动态。				1、完成了国家天敌昆虫资源数据中心、国家农产品质量安全数据中心、国家植物保护数据中心填报，为国家基础性长期性科技工作作出了应有的贡献，也为贵州农业产业发展提供了理论支撑； 2、完成生防资源收集； 3、明确了高分子凝胶农药缓释颗粒剂撒施玉米心叶后在玉米叶片及草地贪夜蛾幼虫虫体上的剂量转移规律； 4、完成小花蝽防控蓟马及异色瓢虫防控蚜虫的防治技术； 5、完成螳螂组合于田间推广释放控制果蝇技术； 6、完成了猕猴桃园桔小实蝇的防治指标，组建了适用于贵州猕猴桃（主栽品种“红阳”、“贵长”）种植区域的猕猴桃园桔小实蝇危害损失预测模型并进行历史回验，根据模型预测了猕猴桃园桔小实蝇危害损失动态。					
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	申报国家发明专利	≥11	≥31	6	6	该科研专项包含三个三年期项目，该项目将严格按照进度执行。		
			上报国家数据中心数量	≥4个	≥4个	6	6			
			发表论文	≥6篇	≥3篇	6	3	该科研专项包含三个三年期项目，该项目将严格按照进度执行。		
			有害生物鉴定	≥10个	≥10个	6	6			
			研究报告数量	≥1份	≥1份	6	6			
		质量指标	基础性长期性监测能力	≥50%	≥50%	6	6			
		时效指标	项目实施时间	=3年	=3年	6	6			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农户植保知识能力	有所提升	达成年度指标	10	10		
	生态效益		农药用药量	逐年降低	达成年度指标	10	10			

		指标	绿色防控能力	持续提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	植物保护数据中心满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			绿色防控农户满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						90	87	
自评结论	自评结论：我单位严格按照任务书进度执行，完成了相关目标。 1、完成了国家天敌昆虫资源数据中心、国家农产品质量安全数据中心、国家植物保护数据中心填报，为国家基础性长期性科技工作作出了应有的贡献，也为贵州农业产业发展提供了理论支撑； 2、完成生防资源收集； 3、明确了高分子凝胶农药缓释颗粒剂撒施玉米心叶后在玉米叶片及草地贪夜蛾幼虫虫体上的剂量转移规律； 4、完成小花蝽防控蓟马及异色瓢虫防控蚜虫的防治技术； 5、完成螳螂组合于田间推广释放控制果蝇技术； 6、完成了猕猴桃园桔小实蝇的防治指标，组建了适用于贵州猕猴桃（主栽品种“红阳”、“贵长”）种植区域的猕猴桃园桔小实蝇危害损失预测模型并进行历史回验，根据模型预测了猕猴桃园桔小实蝇危害损失动态。 我单位严格按照任务书进度执行							

联系人：倪源

项目支出绩效目标自评表
(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省植物保护研究所 填报日期：2023/05/06

项目名称			高层次人才津贴经费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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:		0	87200	87200	10	100.00%	10.00
			财政拨款:		0	87200	87200	-	-	-
			-----本级安排:		0	87200	87200	-	-	-
			-----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，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了12名高层次人才				
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人次		=12人次	=12人次	15	15		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	15	15		
		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	促进培养、引进高层次人才创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15		
		可持续发展指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15		
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		≥85%	≥85%	10	10			
总 分							90	90		
自评 结论	引进12名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，聚焦四化和生态建设提供有力人才支撑。									

联系人：倪源

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2023/05/06

项目名称			高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所			
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:		0	288000	288000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:		0	288000	288000	-	-	-
			-----本级安排:		0	288000	288000	-	-	-
			-----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				
	围绕农业科研重点领域培养、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。					为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了8名高层次人才。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=8人次	=8人次	15	15			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	15	15			
		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	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15			
		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	积极营造	达成年度指标	15	15			
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	≥85%	≥85%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	为进一步推进人才强省战略，聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了8名高层次人才。									

联系人：倪源