

贵州省蚕业研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省蚕业研究所概况

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

贵州省蚕业研究所概况

一、部门职责

“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属社会公益型独立自然科研机构。主要从事开展辣椒、蚕桑技术研究，促进蚕业、辣椒等特色产业的发展。开展桑树、桑蚕，柞蚕、辣椒、地方特色花卉、名优果树等品种资源的收集、整理、鉴定及优良品种选育、病虫害防治、家蚕饲养、柞蚕放养、蚕种保护、辣椒产品深加工、贮藏、运输等技术与推广；蚕药及蚕具研究开发、蚕桑基地建设规划论证、技术咨询及蚕桑副产品综合技术研究、应用、推广。

二、机构设置

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

贵州省蚕业研究所始建于1938年，2004年前主管部门是原贵州省农业厅，2004年9月经省人民政府批准，根据《贵州省省属科研机构调整重组方案》更名为“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构。两所共设有内设机构16个：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、保卫科、科研管理科、桑树育种栽培研究室、蚕育种饲养研究室、辣椒育种研究室、辣椒栽培研究室、品种资源研究室、花卉及特色果树研究室、综合实验室、蚕桑科、遵义基地管理办公室等机构。所部位于贵阳市花溪区金竹镇农科院内。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

蚕业研究所、辣椒研究所属一个法人单位，共有事业编制150人，2022年末有在职职工122人，比上年度增加4人（招考3人，退休4人，外调2人，死亡1人），退休职工130人，比上年减少2人（自然死亡2人，退休6人）。其中：在职专业技术人员85人（其中拥有正高级职称8人、副高级职称19人、中级职称37人，初级职称21人）学历结构：博士4人，硕士40人、大学本科38人、大专1人）、管理干部13人、技术工人24人。

从预算单位构成看，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）：贵州省蚕业研究所

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	2,945.11	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	795.83	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,945.80
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	762.54
	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	5.10
	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	158.83
	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	3,740.94	本年支出合计	58	3,874.28
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	1,303.80	年末结转与结余	60	1,170.47
	30			61	
收入总计	31	5,044.74	支出总计	62	5,044.74

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）：贵州省蚕业研究所

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	3,740.94	2,945.11	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,817.57	2,021.74	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,809.19	2,013.36	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,809.19	2,013.36	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.54	762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.40	508.40	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	138.18	138.18	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.83	158.83	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）：贵州省蚕业研究所

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	3,874.28	2,803.06	1,071.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,945.80	1,879.69	1,066.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,937.42	1,879.69	1,057.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,937.42	1,879.69	1,057.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.54	762.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.40	508.40	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	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.83	158.83	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）：贵州省蚕业研究所

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	2,945.11	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,056.26	2,056.26	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	762.54	762.54	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	5.10	5.10	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	158.83	158.83	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	2,945.11	本年支出合计	59	2,984.73	2,984.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.39	年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.39		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	2,988.50	合计	64	2,988.50	2,988.50	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）：贵州省蚕业研究所

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	2,984.73	2,803.06	181.67
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	2,056.26	1,879.69	176.57
20602	基础研究	8.38	0.00	8.38
2060208	科技人才队伍建设	8.38	0.00	8.38
20603	应用研究	2,047.88	1,879.69	168.19
2060302	社会公益研究	2,047.88	1,879.69	168.19
208	社会保障和就业支出	762.54	762.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	694.63	694.63	0.00
2080502	事业单位离退休	508.40	508.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.18	138.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	0.00
20808	抚恤	67.91	67.91	0.00
2080801	死亡抚恤	67.91	67.91	0.00
213	农林水支出	5.10	0.00	5.10
21301	农业农村	5.10	0.00	5.10
2130199	其他农业农村支出	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	158.83	158.83	0.00
22102	住房改革支出	158.83	158.83	0.00
2210201	住房公积金	158.83	158.83	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）：贵州省蚕业研究所

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	2, 100. 61	302	商品和服务支出	93. 40
30101	基本工资	627. 69	30201	办公费	13. 17
30102	津贴补贴	33. 98	30202	印刷费	0. 31
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1, 076. 10	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 18	30206	电费	
30109	职业年金缴费	48. 05	30207	邮电费	6. 81
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		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	17. 77	30211	差旅费	12. 38
30113	住房公积金	158. 83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 16
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	596. 27	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2. 00
30302	退休费	224. 00	30217	公务接待费	0. 04
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	67. 91	30224	被装购置费	
30305	生活补助	304. 35	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 32
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 97
30308	助学金		30228	工会经费	21. 58
30309	奖励金		30229	福利费	3. 89
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3. 31

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	
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	22.47
			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	12.78
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.78
			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	2,696.88		公用经费合计	106.18

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）：贵州省蚕业研究所

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）：贵州省蚕业研究所

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）：贵州省蚕业研究所

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
3.35	0.00	3.31	0.00	3.31	0.04	3.35	0.00	3.31	0.00	3.31	0.04

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5,044.74万元，与2021年度相比，增加310.34万元，增长6.56%，主要原因是：2022年基本收入和支出均增加，且收入增加数大于支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,740.94万元，其中：财政拨款收入2,945.11万元，占78.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入795.83万元，占21.27%；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3,874.28万元，其中：基本支出2,803.06万元，占72.35%；项目支出1,071.22万元，占27.65%；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2,988.50万元。与2021年度相比，增加412.18万元，增长16.00%，主要原因是：在职人员绩效及退休生活补助标准均上涨，人员经费支出较上年有所增加。

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2,984.73万元，占本年支出合计的77.04%。与2021年度相比，增加475.76万元，增长18.96%，主要原因是：在职人员绩效及退休生活补助标准均上涨，人员经费支出较上年有所增加。

（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）2.00万元，占0.07%；科学技术支出（类）2,056.26万元，占68.89%；社会保障和就业支出（类）762.54万元，占25.55%；农林水支出（类）5.10万元，占0.17%；住房保障支出（类）158.83万元，占5.32%。

（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1,967.93万元，支出决算为2,984.73万元，完成年初预算的151.67%。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2.00万元，完成年初预算的100%。

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0.00万元，支出决算为8.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：引进博士，追加高层次人才补贴。

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1425.68万元，支出决算为2,047.88万元，完成年初预算的143.64%。决算数大于预算数的主要原因是：科研项

目支出增加。

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198.37万元，支出决算为508.40万元，完成年初预算的256.29%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准较上年上涨2倍，支出增加。

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141.39万元，支出决算为138.18万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：10月调出2人，在职转退休6人，导致养老保险减少。

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39.32万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的122.2%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调出，职业年金虚账记实转移，支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金根据每年死亡人员情况追加，22年共发放死亡抚恤金9人次，共计67.91万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：农林水项目按科研实际需要支出5.1万元。

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161.17万元，支出决算为158.83万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：10月调出2人，在职转退休6人，导致住房公积金缴费减少。

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2,803.06万元，其中：

（一）人员经费2,696.88万元，主要包括：绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、抚恤金、津贴补贴、生活补助。

（二）公用经费106.18万元，主要包括：印刷费、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、培训费、公务用车运行维护费、委托业务费、差旅费、福利费、工会经费、办公设备购置、邮电费、维修(护)费、劳务费。

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3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.77万元，增长29.84%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费及培训费较上年有所上涨。

（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3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.08万元，增长48.43%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆年限较长，性能逐年下降，维修保养费用增加。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 3.31万元。主要用于：公务车辆的维修及日常保养。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0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.32万元，下降88.89%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响接待减少。具体是：

国内接待费 支出0.04万元，主要是：接待前来我单位调研交流的专家、学者。2022年国内公务接待1批次、3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12.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，我单位对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2874.57万元，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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

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): 贵州省蚕业研究所

填报日期: 2023/05/04

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	贵州省蚕业研究所			
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	20800	20800	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	0	20800	20800	-	-	-
		-----本级安排:	0	20800	20800	-	-	-
		-----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3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3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	高层次人才津贴人次	=3人	=3人	15	15	
		质量指标	人才评选、考核	=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,单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了3名高层次人才,为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人: 田应书

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省蚕业研究所

填报日期：2023/05/04

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	贵州省蚕业研究所			
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	63000	63000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	0	63000	63000	-	-	-
			-----本级安排：	0	63000	63000	-	-	-
			-----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3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3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	=3人	=3人	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，单位已围绕农业科研重点领域培养、引进了3名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省蚕业研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称			科研基地管理维护及外聘人员劳务支出						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省蚕业研究所		
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:	160000	160000	160000	10	100.00	10
			财政拨款:	160000	160000	160000	-	-	-
			-----本级安排:	160000	160000	160000.00	-	-	-
			-----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				
	1、发放外聘人员3人劳务费、保险费。 2、日常维护科研基地2个。				1、每月按时发放外聘人员3人劳务费、保险费。 2、已维护科研基地2个。				
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	维护科研基地	=2个	=2个	10	10		
			外聘人员	=3人	=3人	10	10		
		质量指标	目标完成率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	项目完成时效	≤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)	可持续影响 指标	科研基地可持续发展能力	有所提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1、已保质保量发放外聘人员3人劳务费、保险费。 2、已保质保量维护科研基地2个。								

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省蚕业研究所

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	贵州省蚕业研究所			
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:	540000	441481.33	441481.33	10	81.75	8.18
			财政拨款:	540000	441481.33	441481.33	-	-	-
			-----本级安排:	540000	441481.33	441481.33	-	-	-
			-----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				
	目标一：2022.1—2022.12：完成辣椒果柄转录组测序以及代谢组测序与数据分析；拟发表中文核心论文 1 篇；年底完成阶段进展报告。 目标二：采用盆栽试验，设置不同处理，分析接种AM真菌对两种辣椒果实和根部Cd积累系数、根茎转运系数的影响；探讨AM真菌阻隔不同类型辣椒果实积累Cd与根系固持Cd的作用效应。参加学术会议1次。 目标三：围绕种源“卡脖子”问题，开展辣椒种质资源收集、繁育更新现有辣椒种质资源，开展田间农艺性状调查，改良创制不同育种目标利用新材料，提升贵州辣椒种质资源保有量，丰富育种材料，保障国家种业安全提供科技支撑。 目标四：1.收集蚕桑种质资源3份，其中桑树种质资源1份；2.开展部分收集蚕、桑品种的鉴定评价；3.利用传统杂交、回交与现代生物技术相结合，创制桑树新材料1份、家蚕新材料1份； 目标五：辣椒漂浮育苗设施改良优化，植物生长延缓剂的筛选，筛选到2种矮化剂，并找到合适的使用浓度、壮苗剂的配制及、配方优化，撰写国家发明专利，提交专利申请1项。				1、2022.1—2022.12，完成了辣椒果柄转录组测序以及代谢组测序与数据分析； 2、采用盆栽试验，设置不同处理，分析接种AM真菌对两种辣椒果实和根部Cd积累系数、根茎转运系数的影响；探讨AM真菌阻隔不同类型辣椒果实积累Cd与根系固持Cd的作用效应。 3、围绕种源“卡脖子”问题，开展了辣椒种质资源收集、繁育更新现有辣椒种质资源，开展田间农艺性状调查，改良创制不同育种目标利用新材料，提升贵州辣椒种质资源保有量，丰富育种材料，保障国家种业安全提供科技支撑。 4、1.收集蚕桑种质资源3份，其中桑树种质资源1份；2.开展部分收集蚕、桑品种的鉴定评价；3.利用传统杂交、回交与现代生物技术相结合，创制桑树新材料1份、家蚕新材料1份； 5、辣椒漂浮育苗设施改良优化，植物生长延缓剂的筛选，筛选到2种矮化剂，并找到合适的使用浓度、壮苗剂的配制及、配方优化，撰写国家发明专利，提交专利申请2项已公示。				
	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	
		推广面积	=3000亩	=3000亩	5	5			
		收集引进桑树品种	=1个	=1个	5	5			
		收集辣椒资源	≥7份	≥7份	5	5			

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	筛选关键基因	≥1个	≥1个	5	5	
			中文核心文章	=1篇	=0篇	5	0	项目为三年期项目，核心文章还在撰写中，督促项目负责人加快撰写
		质量指标	目标任务的完成率	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤12月	≤12月	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)	生态效益指标	减少辣椒果实镉积累	有效减少	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	为贵州蚕业发展不断提供优质种源	长期稳定	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务的农民以及企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	85	
自评结论	该项目推广了辣椒、蚕桑面积3000亩，收集引进桑树品种1个，收集辣椒资源7份，减少辣椒果实镉积累，为贵州蚕业发展不断提供优质种源，核心文章1篇没有发表，							

联系人：田应书

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省蚕业研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省蚕业研究所			
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:	960000	923749.9	923749.9	10	96.22	9.62	
	财政拨款:	960000	923749.9	923749.9	-	-	-	
	-----本级安排:	960000	923749.90	923749.90	-	-	-	
	-----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				
	开展开展辣椒产业现状调研,收集生产现状、存在问题与技术需求信息,监测分析辣椒生产动态、产销信息及地方出台的与产业相关的政策等动态信息,调研当地辣椒生产突发性生产问题,完成体系交办的临时性应急任务,提出解决突发性生产问题的切实可行的建议或技术方案等。开展辣椒种质资源的收集、分类、编目、鉴定、评价,入库及数据录入;配置新组合、品比;辣椒省力、安全、高效、规范化栽培及病虫害绿色防控技术研发;研发集成辣椒采摘、贮藏保鲜、商品化处理技术,优化发酵辣椒、泡椒、油辣椒加工工艺;辣椒播种、育苗、移栽机械筛选,移栽重要机具的研制、改良;体系研发新成果(新技术、新品种、新方法、新模式)的集成示范;基层农技人员、椒农及企业工人培训、指导。			本年度开展了辣椒产业现状调研,收集生产现状、存在问题与技术需求信息,监测分析辣椒生产动态、产销信息及地方出台的与产业相关的政策等动态信息,调研当地辣椒生产突发性生产问题,完成体系交办的临时性应急任务,提出解决突发性生产问题的切实可行的建议或技术方案等。开展辣椒种质资源的收集、分类、编目、鉴定、评价,入库及数据录入;配置新组合、品比;辣椒省力、安全、高效、规范化栽培及病虫害绿色防控技术研发;研发集成辣椒采摘、贮藏保鲜、商品化处理技术,优化发酵辣椒、泡椒、油辣椒加工工艺;辣椒播种、育苗、移栽机械筛选,移栽重要机具的研制、改良;体系研发新成果(新技术、新品种、新方法、新模式)的集成示范;基层农技人员、椒农及企业工人培训、指导。				
产出指标	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
		数量指标	开展农技服务次数	≥100次	≥100次	10	10	
			培训农技人员、农民的人次	≥2400人(次)	≥2400人(次)	10	10	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=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	促进辣椒产业发展	有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	辣椒产业的可持续发展能力	产业的可持续发展能力	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	本年度该项目已完成了年初拟定的所有目标，达到了预期效果，有效促进了辣椒产业的可持续发展。							

联系人：田应书