

贵州省蚕业研究所2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

“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。

二、单位机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。

贵州省蚕业研究所内设16个机构，具体为：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、成果转化科、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。

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

贵州省蚕业研究所共有事业编制150人，2023年末在职职工120人，退休职工129人。其中：在职专业技术人员84人（其中拥有正高级职称8人、副高级职称23人、中级职称38人，初级职称15人）、管理干部14人、技术工人22人。学历结构：博士8人（在读3人），硕士48人、大学本科48人、大专6人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,255.58	一、本年支出	3,917.92
(一) 财政拨款收入	2,925.58	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,925.58	(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	2.00
(三) 单位资金收入	330.00	(六) 科学技术支出	2,881.81
1. 事业收入	330.00	(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	695.58
3. 上级补助收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	150.44
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	188.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	662.34	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,917.92	支出总计	3,917.92

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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					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	3,917.92	3,255.58	2,925.58	2,925.58	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	650.00
408贵州省农业科学院	3,917.92	3,255.58	2,925.58	2,925.58	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	650.00
408016贵州省蚕业研究所	3,917.92	3,255.58	2,925.58	2,925.58	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.34	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	650.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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)
科目编码	科目名称		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			
						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	3,917.92	3,917.92	2,702.44	1,215.48	2,937.92	2,702.44	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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	2,881.81	2,881.81	1,666.33	1,215.48	1,901.81	1,666.33	235.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
20602	基础研究	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	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	9.14	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00	9.14	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
20603	应用研究	2,872.67	2,872.67	1,666.33	1,206.34	1,892.67	1,666.33	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,872.67	2,872.67	1,666.33	1,206.34	1,892.67	1,666.33	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	695.58	695.58	695.58	0.00	695.58	695.58	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	695.58	695.58	695.58	0.00	695.58	695.58	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	456.09	456.09	456.09	0.00	456.09	456.09	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	205.91	205.91	205.91	0.00	205.91	205.91	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.58	33.58	33.58	0.00	33.58	33.58	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
210	卫生健康支出	150.44	150.44	150.44	0.00	150.44	150.44	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
21011	行政事业单位 医疗	150.44	150.44	150.44	0.00	150.44	150.44	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

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)	
科目编码	科目名称		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				
						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		
2101102	事业单位医疗	85.97	85.97	85.97	0.00	85.97	85.97	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	0.00
2101103	公务员医疗补 助	64.47	64.47	64.47	0.00	64.47	64.47	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	0.00
221	住房保障支出	188.09	188.09	188.09	0.00	188.09	188.09	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	0.00
22102	住房改革支出	188.09	188.09	188.09	0.00	188.09	188.09	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	0.00
2210201	住房公积金	188.09	188.09	188.09	0.00	188.09	188.09	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	0.00

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,925.58	一、本年支出	2,937.92
（一）一般公共预算拨款收入	2,925.58	（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	2.00
		（六）科学技术支出	1,901.81
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	695.58
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	150.44
		（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	188.09
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	12.34		
收入总计	2,937.92	支出总计	2,937.92

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,937.92	2,702.44	235.48	235.48	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,901.80	1,666.33	235.47	235.47	0.00
20602	基础研究	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.14	0.00	9.14	9.14	0.00
20603	应用研究	1,892.66	1,666.33	226.33	226.33	0.00
2060302	社会公益研究	1,892.66	1,666.33	226.33	226.33	0.00
208	社会保障和就业支出	695.58	695.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.58	695.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,702.44
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	2,135.13
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	88.47
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	2,135.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	584.87
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.76
[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	890.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	205.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	33.58
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	85.97
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	64.47

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	28.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	188.09
[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	88.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.00
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[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	10.00
[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	22.34
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	28.20
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.30
[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	2.30
[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
[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	476.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	20.45
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	456.09

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	6.21	6.21	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	-4.28	-4.28	0.00	0.00	-68.92%	-68.92%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	5.71	5.71	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	-4.28	-4.28	0.00	0.00	-74.96%	-74.96%	-	-
1、公务用车运行维护费	5.71	5.71	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	-4.28	-4.28	0.00	0.00	-74.96%	-74.96%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						2,702.44	2,702.44	2,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						2,702.44	2,702.44	2,702.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016贵州省蚕业研究所						2,702.44	2,702.44	2,702.44	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					2,598.16	2,598.16	2,598.16	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	584.87	584.87	584.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	52.76	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	890.53	890.53	890.53	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	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	20.45	20.45	20.45	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	456.09	456.09	456.09	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	205.91	205.91	205.91	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	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	85.97	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	64.47	64.47	64.47	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	188.09	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					104.28	104.28	104.28	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	2.00	2.00	2.00	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	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
				30229	福利费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	2.30	2.30	2.30	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11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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						1,215.48	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,215.48	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016贵州省蚕业研究所						1,215.48	235.48	235.48	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					4.64	4.64	4.64	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	4.64	4.64	4.64	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					4.50	4.50	4.50	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系建设					120.00	120.00	120.00	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	30203	咨询费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	18.00	18.00	18.00	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	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借收入成本性项目					5.00	5.00	5.00	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	30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业技术推广与服务					30.00	30.00	30.00	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	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
				30203	咨询费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30227	委托业务费	3.30	3.30	3.30	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	4.50	4.50	4.50	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					980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)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
				30215	会议费	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					71.34	71.34	71.34	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	30202	印刷费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.50	5.50	5.50	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	4.75	4.75	4.75	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

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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	8.30	8.30	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	8.30	8.30	0.00	0.00
408016贵州省蚕业研究所	8.30	8.30	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

单位编码	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
408016	贵州省蚕业研究所	52000021C4D9589072CF0	专项科研经费	目标一：（1）涝胁迫下耐涝辣椒材料及敏涝辣椒材料的相关生理生化指标测定，明确两个材料响应涝胁迫的生理生化差异；（2）差异基因和差异代谢物联合分析；目标二：1. 2024年1月-2024年12月：种植分枝辣椒与簇生无侧枝辣椒及F2群体，统计农艺性状，且套袋自交。采集辣椒嫩叶组织，提取DNA，结合QTL定位及BSA测序分析结果，对辣椒分枝性状进行QTL分析，进行目标位点基因型分析。2. 2025年1月-2025年12月：继续种植分枝辣椒与簇生无侧枝辣椒和F2群体，统计农艺性状，且套袋自交。同时，对区间分子标记进行加密，缩短定位区间。随后，将区间内的基因进行序列比对，对候选基因进行挖掘。同时，对调控辣椒分枝性状紧密连锁分子标记进行开发。整理数据，发表阶段性论文。目标三：（1）明确油辣椒主体挥发性化合物；（2）完成油辣椒挥发性化合物的分析。目标四：2024年1月-2024年12月：利用鉴定出的目标育种种质与现有的簇生宜机型CMS不育系，采用三系杂交等育种手段开展株型紧凑、熟期集中（≥80%果实在20天内转红成熟）簇生型干椒杂优组合配制与鉴定，采收后开展油制加工适性比较，培育出油辣椒专用型宜机采干椒新组合1个。新组合制种，供示范用。	产出指标	数量指标	推广面积	=	333	亩	推广面积
					产出指标	数量指标	收集引进桑树品种	=	1	个	收集引进桑树品种个数
					产出指标	数量指标	收集辣椒资源	≥	5	份	收集辣椒资源
					产出指标	数量指标	筛选关键基因	≥	1	个	筛选辣椒关键基因
					产出指标	数量指标	中文核心文章	=	1	篇	发表中文核心文章
					产出指标	数量指标	完成科技论文数量	=	1	篇	发表的核心期刊论文篇数
					产出指标	数量指标	新收集种质资源	≥	5	份	辣椒10份，桑3份，家蚕2份。
					产出指标	数量指标	保育、鉴定种质资源	≥	73	份	保育辣椒200份；鉴定蚕、桑品种18份。
					产出指标	数量指标	糟辣椒主体风味与主体微生物关系的网络推理图	=	1	张	
					产出指标	数量指标	非主要农作物登记	=	1	项	预期非主要农作物登记
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	≥	100	%	目标任务的完成率
					产出指标	质量指标	申请辣椒植物新品种保护或辣椒新品种登记	=	1	个	
					产出指标	时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤	12	月	完成项目试验以及科技产出时间

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	59	万元	
					效益指标	社会效益指标	辣椒机械采收节本增效	定性	辣椒机械采收节本增效有所提高		
					效益指标	社会效益指标	促进油辣椒加工产业发展	定性	有效促进		
					效益指标	生态效益指标	减少辣椒果实镉积累	定性	有效减少		减少辣椒果实镉积累
					效益指标	可持续影响指标	为贵州蚕业发展不断提供优质种源	定性	长期稳定		为贵州蚕业发展提供优质种源
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度
					满意度指标	满意度指标	项目实施完成满意度	≥	80	%	
		52000023P001223100171	农业科研资金	1、申报各类科技项目30项，发表文章60篇；2、申报省部级成果奖3项；3、收集资源、保育种质资源300份；4、选派科技特派员15名，服务培训人数1200人次；5、示范推广新品种新技术12个。	产出指标	数量指标	申报各类科技项目	=	10	项	
					产出指标	数量指标	发表文章篇数	=	15	篇	
					产出指标	数量指标	申报省部级成果奖	=	1	项	
					产出指标	数量指标	选派科技特派员	=	15	名	
					产出指标	数量指标	服务次数	=	67	次	
					产出指标	数量指标	培训人数	=	400	人次	
					产出指标	数量指标	示范推广新品种	=	6	个	
					产出指标	数量指标	示范推广新技术	=	4	个	
					产出指标	数量指标	技术咨询服务	=	1	项	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	单位事业收入资金	=	980	万元	
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	培训对象、技术服务对象满意度	≥	80	%	

单位编码	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
		52000024P000H8F10111X	农业技术推广服务	通过本项目研究,进一步收集贵州特色灯笼椒资源,创新培育胞质雄性不育三系材料,选育优质丰产抗炭疽病三系杂交品种及配套省力高效栽培技术,达到丰富贵州辣椒特色育种基础材料、为贵州特色灯笼椒奠定基础材料和积累育种经验,为贵州特色地方优势的辣椒产业可持续发展和市场竞争力奠定坚实基础。目标一:收集灯笼椒资源20份;创制抗炭疽病自交系1份,恢复系1份,不育系和保持系1份;选育新组合2个,申请品种登记1个;集成配套技术1套;研究报告1份。目标二:受益对象满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	资源收集	=	20	份	
					产出指标	数量指标	创新保持系、不育系和恢复系	=	1		保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交保持系和不育系1套、强恢复系1份、抗炭疽病自交系1份
					产出指标	数量指标	三系杂交新组合	=	2	个	
					产出指标	数量指标	研究总结报告	≥	1	份	
					产出指标	数量指标	申请品种登记	=	1	个	
					产出指标	数量指标	集成配套技术	=	1	套	
					产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤	12	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目实施成本	=	38	万	
					效益指标	经济效益指标	辣椒亩产	定性	增产15%		
					效益指标	社会效益指标	促进辣椒产业发展	定性	有效促进		
					效益指标	可持续发展影响指标	辣椒产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	
		52000024P000H8F10133W	贵州省现代农业产业技术体系建设	目标一、组织体系内专家赴省内产业重点县开展产业调研,提出切实可行的建议或技术方案1套。目标二、育成登记加工型辣椒新品种2个;制定行业标准或技术规程2个;目标三、研发辣椒采后处理及加工新技术、新方法研发1项;推广辣椒专用肥、土壤改良剂、生物农药、抗重茬菌剂等新型环境友好型投入品1种。目标四、改良辣椒种植机械1套;体系研发新成果试验示范300亩,带动2000亩;培训指导基层农技人员400人(次)、椒农及企业工人2000人(次),召开工作总结会议或现场观摩会1次。	产出指标	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥	1	次	

单位编码	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	培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥	1000	人次	
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	>	120	次	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	财政投入	=	120	万元	
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	>	2	个	
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	辣椒产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥	80	%	
		52000024P008CJ2101487	国有资产出租出借收入成本性项目	1. 遵义官庄基地维修维护：大门前石板雨棚漏雨维修，100m ² ；墙面脱落修补400m ² ；不锈钢栏杆加高；生锈钢杆除锈打磨、刷漆；日常维修维护1次。 2. 完成惠水好花红基地日常维修维护1次。 3. 完成贵阳猫坡塘基地日常维修维护1次。	产出指标	数量指标	石板雨棚漏雨维修	=	100	m ²	
					产出指标	数量指标	墙面脱落修补	=	400	m ²	
					产出指标	数量指标	日常维修维护	=	1	次	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	资金投入	=	5	万元	
					效益指标	可持续影响指标	确保科研试验基地正常、安全使用	定性	科研试验基地正常、安全使用		
					满意度指标	满意度指标	基地科研人员满意度	≥	80	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	5	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

单位编码	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	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。人，我单位15人享受		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00BNJ610209G	高层次人才住房补贴	围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	5	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元；我单位5人享受		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,917.92万元，其中：本年收入3,255.58万元，上年结转结余662.34万元。本年收入中：财政拨款收入2,925.58万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入330.00万元。

2024年单位支出预算总额3,917.92万元，其中：本年支出3,917.92万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出2,881.81万元、社会保障和就业支出695.58万元、卫生健康支出150.44万元、住房保障支出188.09万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少165.02万元，下降4.04%，主要原因是：本年度农业科研项目资金经费收入较上年度减少，故收入下降。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少165.02万元，下降4.04%，主要原因是：本年度农业科研项目资金经费支出较上年度减少，故支出下降。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,937.92万元，其中：本年收入2,925.58万元，上年结转结余12.34万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,925.58万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,937.92万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出1,901.81万元、社会保障和就业

支出695.58万元、卫生健康支出150.44万元、住房保障支出188.09万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,937.92万元，比2023年预算增加266.98万元，增长10.00%，主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，故医保缴费预算增加，相应的财政收支预算就增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费1.93万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.93万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.50万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，比2023年预算减少4.28万元，下降74.96%，其中一般公共预算安排1.43万元，同比

减少4.28万元，下降74.96%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我单位上年度报废核销了3辆车，故公务用车运行维护费减少。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为2,702.44万元，其中：人员经费2,598.16万元，公用经费104.28万元。人员经费包含基本工资584.87万元、津贴补贴52.76万元、绩效工资890.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费205.91万元、职业年金缴费33.58万元、职工基本医疗保险缴费85.97万元、公务员医疗补助缴费64.47万元、其他社会保障缴费15.44万元、住房公积金188.09万元、退休费456.09万元、生活补助20.45万元；公用经费包含其他社会保障缴费13.51万元、办公费10.00万元、邮电费2.00万元、差旅费12.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费10.00万元、工会经费22.34万元、福利费28.20万元、公务用车运行维护费1.43万元、办公设备购置2.30万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,215.48万元，其中：一般公共预算项目支出235.48万元，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980.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是农业科研项目资金980.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，是农业科研项目资金980.00万元，占项目预算总支出的80.26%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为8.30万元，其中：货物类政府采购8.30万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加2.20万元，增长36.07%，主要原因是：本年度我单位农业科研项目购设备政府采购金额增加。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出），涉及预算资金3917.92万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为104.28万元，其中：其他社会保障缴费13.51万元、办公费10.00万元、邮电费2.00万元、差旅费12.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费10.00万元、工会经费22.34万元、福利费28.20万元、公务用车运行维护费1.43万元、办公设备购置2.30万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少5.98万元，下降5.42%，主要原因是：2024年我单位在职人数较上年度有所减少，相应的运行经费也随之减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额3835.92万元，分布构成情况为：房屋2118.43平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台（套）。2024年度拟购置固定资产8.30万元，主要是：电脑、打印机等办公设备及切桑机等科研设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是专项科研经费，金额71.34万元，主要用于收集蚕桑、辣椒品种、资源保育及创制利用等费用支出；二是农业技术推广与服务，金额30.00万元，主要用于收集灯笼椒资源、创制抗炭疽病自交系、恢复系、不育系和保持系、选育新组合、申请品种登记、成配套技术等支出；三是农业科研项目资金，金额980.00万元，主要用于申报各

类科技项目，发表文章、申报省部级成果奖、收集资源、保育种质资源、示范推广新品种新技术等支出；四是国有资产出租出借收入成本性项目，金额5.00万元，主要用于科研基地维修维护支出；五是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额120.00万元，主要用于研发辣椒采后处理及加工新技术、新方法研发、推广辣椒专用肥、土壤改良剂、生物农药、抗重茬菌剂等新型环境友好型投入品种等支出；六是高层次人才住房补贴，金额4.50万元，主要用于围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才的住房补贴费用；七是高层次人才津贴，金额4.64万元，主要用于围绕农业科研重点领域培养、引进5名高层次人才的津补贴费用。

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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。