

贵州省草业研究所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

（一）贵州省草业研究所的主要职责是：承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

（二）科研重点围绕解决草地生态畜牧业及生态环境建设的关键技术问题，致力于牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成，主要从事牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成、草地资源开发与高效养殖利用、生态治理、园林绿化、牧草种子加工及种子质量检测、国外草新品种、新技术引进与示范推广和草业科技咨询等相关工作。

二、单位机构设置

本单位为正县级公益一类事业单位，隶属贵州省农业科学院，无下属单位。

贵州省草业研究所内设12个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。

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

本单位2023年12月31日总编制人数99人、在职实有人数86人（均为事业编制，其中管理人员9人，专业技术岗74人，工勤岗3人）、离退休人员人数99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：贵州省草业研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,455.94	一、本年支出	2,939.76
（一）财政拨款收入	2,311.94	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,311.94	（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	3.70
（三）单位资金收入	144.00	（六）科学技术支出	1,979.58
1. 事业收入	144.00	（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	530.34
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	139.27
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	150.00
		（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	136.87
		（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	483.82	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,939.76	支出总计	2,939.76

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省草业研究所

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					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	2,939.76	2,455.94	2,311.94	2,311.94	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82
408贵州省农业科学院	2,939.76	2,455.94	2,311.94	2,311.94	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82
408014贵州省草业研究所	2,939.76	2,455.94	2,311.94	2,311.94	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.82

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省草业研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
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			(非 财政 拨款)	
						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	2,939.76	2,939.76	2,008.98	930.78	2,311.94	2,008.98	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82	0.00	627.82	0.00	
205	教育支出	3.70	3.70	1.50	2.20	3.70	1.50	2.20	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	3.70	3.70	1.50	2.20	3.70	1.50	2.20	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	3.70	3.70	1.50	2.20	3.70	1.50	2.20	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	1,979.58	1,979.58	1,201.00	778.58	1,351.76	1,201.00	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82	0.00	627.82	0.00	
20602	基础研究	10.96	10.96	0.00	10.96	10.96	0.00	10.96	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	10.96	10.96	0.00	10.96	10.96	0.00	10.96	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	1,958.82	1,958.82	1,201.00	757.82	1,331.00	1,201.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82	0.00	627.82	0.00	
2060302	社会公益研究	1,958.82	1,958.82	1,201.00	757.82	1,331.00	1,201.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82	0.00	627.82	0.00	
20699	其他科学技术 支出	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	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	
2069999	其他科学技术 支出	9.80	9.80	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	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	
208	社会保障和就 业支出	530.34	530.34	530.34	0.00	530.34	530.34	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	530.34	530.34	530.34	0.00	530.34	530.34	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	346.75	346.75	346.75	0.00	346.75	346.75	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	150.27	150.27	150.27	0.00	150.27	150.27	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		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.32	33.32	33.32	0.00	33.32	33.32	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	139.27	139.27	139.27	0.00	139.27	139.27	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	139.27	139.27	139.27	0.00	139.27	139.27	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	
2101102	事业单位医疗	79.58	79.58	79.58	0.00	79.58	79.58	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	
2101103	公务员医疗补 助	59.69	59.69	59.69	0.00	59.69	59.69	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	
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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	
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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	
2130236	草原管理	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	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	136.87	136.87	136.87	0.00	136.87	136.87	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	136.87	136.87	136.87	0.00	136.87	136.87	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	136.87	136.87	136.87	0.00	136.87	136.87	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：贵州省草业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,311.94	一、本年支出	2,311.94
（一）一般公共预算拨款收入	2,311.94	（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	3.70
		（六）科学技术支出	1,351.76
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	530.34
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	139.27
		（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	150.00
		（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	136.87
		（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	0.00		
收入总计	2,311.94	支出总计	2,311.94

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省草业研究所

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, 311. 94	2, 008. 98	302. 96	302. 96	0. 00
205	教育支出	3. 70	1. 50	2. 20	2. 20	0. 00
20508	进修及培训	3. 70	1. 50	2. 20	2. 20	0. 00
2050803	培训支出	3. 70	1. 50	2. 20	2. 20	0. 00
206	科学技术支出	1, 351. 76	1, 201. 00	150. 76	150. 76	0. 00
20602	基础研究	10. 96	0. 00	10. 96	10. 96	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	10. 96	0. 00	10. 96	10. 96	0. 00
20603	应用研究	1, 331. 00	1, 201. 00	130. 00	130. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 331. 00	1, 201. 00	130. 00	130. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80	9. 80	0. 00
2069999	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80	9. 80	0. 00
208	社会保障和就业支出	530. 34	530. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	530. 34	530. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	346. 75	346. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 27	150. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 32	33. 32	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	139. 27	139. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	139. 27	139. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	79. 58	79. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	59. 69	59. 69	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	150. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00

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
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130236	草原管理	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
221	住房保障支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.87	136.87	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：贵州省草业研究所		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	2,008.98
[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	1,598.77
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.68
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,598.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	428.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	39.27
[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	647.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	33.32
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	79.58
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	59.69

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	24.27
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	136.87
[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	60.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.50
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[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	3.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[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	16.46
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.59
[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	13.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[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	349.53
[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	2.78
[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	346.75

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：贵州省草业研究所

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：贵州省草业研究所

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：贵州省草业研究所

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	3.31	3.31	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	-1.58	-1.58	0.00	0.00	-47.73%	-47.73%	-	-
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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	-1.43	-1.43	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	-1.43	-1.43	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：贵州省草业研究所

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						2,008.98	2,008.98	2,008.98	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						2,008.98	2,008.98	2,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408014贵州省草业研究所						2,008.98	2,008.98	2,008.98	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					1,935.30	1,935.30	1,935.30	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	428.14	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	39.27	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	647.36	647.36	647.36	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	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.78	2.78	2.78	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	346.75	346.75	346.75	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	150.27	150.27	150.27	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	33.32	33.32	33.32	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	79.58	79.58	79.58	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	59.69	59.69	59.69	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	136.87	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					73.68	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.50	1.50	1.50	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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30213	维修(护)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
				30214	租赁费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	11.59	11.59	11.59	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
				30299	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	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：贵州省草业研究所

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						930.78	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						930.78	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
408014贵州省草业研究所						930.78	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	草原生态修复治理补助资金					110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130236	草原管理	30218	专用材料费	45.10	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31005	基础设施建设	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					10.96	10.96	10.96	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	10.96	10.96	10.96	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					90.00	90.00	90.00	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	30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00	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
	林木良种培育补助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30202	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	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	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.30	2.30	2.30	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
				31003	专用设备购置	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林业科技推广示范补助经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	30107	绩效工资	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	1.05	1.05	1.05	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					627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.82	627.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非税收入成本性支出					20.00	20.00	20.00	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	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00	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
	专项科研经费					22.00	22.00	22.00	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	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.90	2.90	2.90	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：贵州省草业研究所

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	5.10	5.10	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	5.10	5.10	0.00	0.00
408014贵州省草业研究所	5.10	5.10	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：贵州省草业研究所

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：贵州省草业研究所

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
408014	贵州省草业研究所	52000021C4D958906E360	专项科研经费	项目1：本项目以本土常用饲草为研究对象，广泛开展常用饲用作物资源收集、生产性能评价、主要活性成分分析以及养殖饲用效果评价利用，从而建立饲草产业化技术体系，为助推我省饲料养殖产业的高质量健康发展提供重要物质基础和科技支撑，为本土特色饲草作物资源在饲料行业的产业化应用提供重要参考，从而提高贵州省牧草种质资源的利用效率与效益。项目2：(1)克隆高羊茅FabHLH63转录因子，分析其组织特异性及胁迫处理的表达水平；(2)克隆FabHLH63的启动子及分析其顺式作用元件，分段构建驱动GUS基因表达的载体转化烟草，检测转基因植株GUS活性，分析GUS基因的表达水平；(3)构建FabHLH63融合表达载体与GFP标记基因共转化烟草，置于荧光显微镜下观察，定位出该基因作用的具体位置。	产出指标	数量指标	子项目数量	=	2	项	
					产出指标	数量指标	项目1：种质资源保种容量	≥	500	份	
					产出指标	数量指标	项目2：发表中文核心论文	≥	1	篇	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	项目1：种质资源收集保存	定性	符合规定要求		
					产出指标	时效指标	经费使用年限	=	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	2024项目经费	=	22	万元	
					效益指标	社会效益指标	项目2：为培育抗性草坪草品种	定性	提供基因支撑及奠定研究基础		
					效益指标	社会效益指标	项目1：提升我省草品种创新能力	定性	明显		
					效益指标	生态效益指标	项目2：挖掘优异的基因资源	定性	培育高羊茅优良品种		
					效益指标	生态效益指标	项目1：发挥种质资源生态效益	定性	明显		
					效益指标	可持续影响指标	种质资源圃	定性	正常运行		
					效益指标	可持续影响指标	项目2：对研究内容	定性	具有可持续性		
					满意度指标	满意度指标	项目验收情况	≥	95	%	验收组满意度

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
		52000021TMP5OKPWY2C0K	其他非税收入成本支出	持续项目研究，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	4	人	
					产出指标	质量指标	保障基地正常运行	定性	有效保障		
					产出指标	时效指标	专项经费使用年限	≤	3	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	专项经费	=	72	万元	
					产出指标	成本指标	2024年经费	=	20	万元	
					效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	4	人	
					效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	定性	保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	一、为深入贯彻落实国家关于打好种业翻身仗、振兴种业的系列决策部署，主要围绕草种质“卡脖子”技术问题，致力于乡土草品种选育、多品种组合与粮草轮作高效接茬技术、草产品加工技术、草山草坡改良和养畜转化共性关键技术及产品研发，提升科技创新水平和产业服务能力。二、以贵州高原山地草地培育、草地生产力数字化监测、草地划区分片轮牧、放牧经营管理为目标，开展草地农业生态系统演变中“水、土、气、生”长期定位监测及草地生产能力数据采集分析工作，为草地生态修复与生态碳汇及现代山地生态畜牧业提质增效提供理论和技术支撑。三、紧紧围绕贵州山地优质饲草料供给技术目标，重点开展饲用青贮玉米生产加工和光叶紫花苜蓿、小黑麦、燕麦、黑麦草青干草生产加工，基于威宁县饲草料资源禀赋（食用菌菌糠、秸秆等），开发不同生长阶段的专用饲草料产品和混合日粮草颗粒系列产品，助力乡村振兴。四、围绕项目实施与技术攻关和科技如何支撑牧草产业发展问题，通过利用杂交改良技术，解决本地肉牛、肉羊生长速度慢、载肉能力差等科研与产业发展的生产问题，系统地构建养殖及草产业“种、繁、养、管、病”技术体系，全方位为产业提供技术支撑。	产出指标	数量指标	承担和参加的各类各级项目统计数	≥	41	项	
					产出指标	数量指标	发表科研论文数	≥	15	篇	
					产出指标	质量指标	目标任务完成率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	定性	按任务书实施年限执行。		
					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	纳入项目经费投入	≥	627.82	万元	
					效益指标	经济效益指标	促进草牧业经济发展	定性	明显		
					效益指标	社会效益指标	服务全省草牧业高质量发展的服务水平	定性	持续提升		
					效益指标	生态效益指标	发挥优良牧草品种生态效益	定性	明显		

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
					效益指标	可持续影响指标	草牧业可持续发展能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	
		52000024P000H8F10133W	贵州省现代农业产业技术体系建设	聚焦肉羊产业高质量发展总目标，以产业需求为导向，通过产业共性关键技术攻关、科技成果转化、技术服务和指导、技术培训等提升我省肉羊产业生产效率和服务乡村振兴的能力。	产出指标	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥	1	次	开展农业关键核心技术攻关
					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	预期培训农技人员、农民（养殖户）的人次
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	120	次	预期开展农业技术服务的次数
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	省现代农业产业技术体系在技术服务次数、培训等任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	项目预期实施年限
					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	=	90	万元	省财政预期投入资金
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	2	个	在全省建设农业试验示范基地的个数
					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	肉羊产业的可持续发展能力	≥	1		全省肉羊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	%	农技人员、农户（养殖户）对培训工作的满意程度
		52000024P00120110078A	草原生态修复治理补助资金	通过土壤改良、退化草地生态修复、人工种草、围栏工程建设等技术措施，建设贵州退化草地生态修复示范推广基地1100亩，为全省搭建退化草地生态修复、合理利用与科技示范平台。主要建设内容为人工种草1100亩、围栏建设11000米。	产出指标	数量指标	人工种草面积数	≥	1100	亩	
					产出指标	数量指标	围栏封育安装米数	≥	11000	米	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供劳务就业岗位	定性	提高		

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
					效益指标	生态效益指标	草原综合植被盖度	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	主管业务部门满意度	≥	90	%	
		52000024P00120110079X	林木良种培育补助资金	项目1：葛藤种质资源进行调查、收集和评估，葛藤扩繁实验室建设，进行实验室组织培养实验；项目2：建设省级草品种区域试验站，即：贵州贵阳花溪、贵州黔南长顺、贵州黔南独山、贵州黔西南兴义、贵州毕节威宁、贵州遵义凤冈六个不同生态区试验站；项目3：收集贵州地方多年生豆科草本植物种质资源、建设贵州地方多年生豆科草本植物种质资源圃、资源鉴定评价等；项目4：观赏山麦冬种质资源的补充收集与保存、系统评价与鉴定，山麦冬在城市园林中的利用研究；项目5：鉴定评价资源、完成GD-1号基因指纹图谱构建、继续开展区域试验，评价饲用型荻草GD-1号新品种（系）利用价值；项目6：开展大狗尾草新品种在省级草品种区域试验站的适应性试验和生产试验，进行生产性能和适应性综合评价，申请省级新品种登记。	产出指标	数量指标	收集资源(葛藤、多年生豆科草本植物)	≥	150	份	
					产出指标	数量指标	建设区试站点	≥	9	个	
					产出指标	数量指标	资源圃保种容量	≥	120	份	
					产出指标	数量指标	鉴定资源数量	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	申请省级品种审定	=	1	个	
					产出指标	质量指标	所收集资源	定性	符合要求		
					产出指标	质量指标	测试品种结果	定性	客观评价		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底	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
					效益指标	社会效益指标	提供劳务就业岗位	定性	扩大		
					效益指标	生态效益指标	草原综合植被盖度	定性	提升		
					效益指标	可持续影响指标	发挥良种生产效益明显	定性	持续发挥		
					满意度指标	满意度指标	资源使用、鉴定的科技人员的满意度	≥	95	%	
		52000024P001201100834	林业科技推广示范补助资金	开展人工种草和围栏工程建设，修复退化草地，完善基础设施，恢复项目实施地点草地的生态功能和实现可持续利用。	产出指标	数量指标	筛选适宜林下种植品种	≥	2	个	
					产出指标	质量指标	水苔产品质量	定性	等级达二级以上		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	项目企业实现产值提升	定性	有所提升		
					效益指标	社会效益指标	带动农户增加收益	定性	有所提升		

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
					满意度指标	满意度指标	科研人员服务满意度	≥	90	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	发放2024年高层次人才津贴10人次。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	10	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					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	高层次人才津贴发放标准	定性	省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月，2人；第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月，8人。		
					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2,939.76万元，其中：本年收入2,455.94万元，上年结转结余483.82万元。本年收入中：财政拨款收入2,311.94万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入144.00万元。

2024年单位支出预算总额2,939.76万元，其中：本年支出2,939.76万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出3.70万元、科学技术支出1,979.58万元、社会保障和就业支出530.34万元、卫生健康支出139.27万元、农林水支出150.00万元、住房保障支出136.87万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加161.05万元，增长5.80%，主要原因是：科研项目累计上年结余结转的增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加161.05万元，增长5.80%，主要原因是：科研项目累计上年结余结转的增加。

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2,311.94万元，其中：本年收入2,311.94万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,311.94万元，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2,311.94万元，其中：教育支出3.70万元、科学技术支出1,351.76万元、社会保障和就业支出530.34万元、卫生健康支出139.27万元、农林水支出150.00万元、住房保障支出136.87万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,311.94万元，比2023年预算增加348.01万元，增长17.72%，主要原因是：基本支出增加的公务员医疗补助、事业单位医疗支出及财政拨款项目的增加。

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1.73万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.73万元；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0.30万元，比2023年预算减少0.15万元，下降33.33%，其中一般公共预算安排0.30万元，同比减少0.15万元，下降33.33%，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：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。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，比2023年预算减少1.43万元，下降50.00%，其中一般公共预算安排1.43万元，同比减少1.43万元，下降50.00%，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：一方面是财政批复预算减少，另一方面为认真贯彻落实“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。

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2,008.98万元，其中：人员经费1,935.30万元，公用经费73.68万元。人员经费包含基本工资428.14万元、津贴补贴39.27万元、绩效工资647.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.27万元、职业年金缴费33.32万元、职工基本医疗保险缴费79.58万元、公务员医疗补助缴费59.69万元、其他社会保障缴费11.27万元、住房公积金136.87万元、退休费346.75万元、生活补助2.78万元；公用经费包含其他社会保障缴费13.00万元、办公费4.50万元、手续费2.00万元、水费0.30万

元、电费1.50万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费1.10万元、培训费1.50万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.00万元、工会经费16.46万元、福利费11.59万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出13.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为930.78万元，其中：一般公共预算项目支出302.96万元，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627.82万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，为农业科研项目资金，项目预算支出627.82万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，为农业科研项目资金，项目预算支出627.82万元，占项目预算总支出的67.45%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为5.10万元，其中：货物类政府采购5.10万元，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年预算减少2.09万元，下降29.07%，主要原因是：根据基本支出及单位资金(科研项目)年度需求填报预算。

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18个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金

2939.76万元，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73.68万元，其中：其他社会保障缴费13.00万元、办公费4.50万元、手续费2.00万元、水费0.30万元、电费1.50万元、邮电费1.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费1.10万元、培训费1.50万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.00万元、工会经费16.46万元、福利费11.59万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出13.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少3.13万元，下降4.07%，主要原因是：人员减少及公务用车运行维护费预算批复减少。

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1984.41万元，分布构成情况为：房屋4,751.40平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台（套）。2024年度拟购置固定资产5.10万元，主要是：科研项目采购的播种机、割草机、相机、笔记本电脑等。

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8个，一是专项科研经费，金额22.00万元，主要用于实施项目的印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出；二是其他非税收入成本性支出，金额20.00万元，主要用于实施项目的差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费支出；三是农业科研项目资金，金额627.82

万元，主要用于绩效工资、培训费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置等支出；四是林业科技推广示范补助经费，金额10.00万元，主要用于培训费、绩效工资、印刷费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费支出；五是林木良种培育补助资金，金额40.00万元，主要用于印刷费、电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置支出；六是草原生态修复治理补助资金，金额110.00万元，主要用于专用材料费、劳务费、基础设施建设；七是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额90.00万元，主要用于培训费、咨询费、电费、差旅费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出；八是高层次人才津贴，金额10.96万元，主要用于其他对个人和家庭的补助，发放高层次人才津贴。

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类公务接待（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。

18. 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科技人才队伍建设：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。

21. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 住房公积金：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。

25. 死亡抚恤：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。

26. 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

27. 草原管理：反映纳入自然保护区管理局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

28. 其他科学技术支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。