

贵州省生物技术研究所以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

开展农业生物技术和食品加工研究，促进农业科技事业发展。立足于贵州农业生产、市场经济发展的实际需要，以农业生物技术、食品加工为主攻方向从事农作物新品种选育、农作物药用及其它植物细胞培养及组培快繁技术，药用植物有效成分萃取技术、农作物、动物及生物优异基因定位、转基因和开发应用基础研究，开展食品加工、储运、分析检测等技术研究及主食产品、休闲食品、功能食品等产品开发和推广，微生物应用技术研究及开发利用、新技术、新产品示范推广相关技术培训和咨询服务、开展科普教育以及国内外技术交流合作。

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。

贵州省生物技术研究所以内设12个机构，具体为：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业生物技术重点实验室、农副产品加工及监测研究室、魔芋研究室、马铃薯育种研究室、马铃薯栽培研究室、甘薯育种研究室、甘薯栽培研究室、病虫害研究室。

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

2023年末我单位总事业编制人数87人、在职78人（2023年公开招考录用1人、调入1人、辞职1人）、离退休21人（在职转退休2人、退休死亡1人）。在职人员中专业技术人员75人、管理人员2人、工勤人员1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：贵州省生物技术研究所以单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,253.90	一、本年支出	2,880.54
（一）财政拨款收入	1,753.90	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,753.90	（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	500.00	（六）科学技术支出	2,432.32
1. 事业收入	500.00	（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	216.94
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	107.51
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	121.77
		（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	1,079.64	二、年终结转结余（非财政拨款）	453.00
收入总计	3,333.54	支出总计	3,333.54

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省生物技术研究所

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	3,333.54	2,253.90	1,753.90	1,753.90	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	1,053.00
408贵州省农业科学院	3,333.54	2,253.90	1,753.90	1,753.90	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	1,053.00
408010贵州省生物技术研究所	3,333.54	2,253.90	1,753.90	1,753.90	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	1,053.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省生物技术研究所

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	3,333.54	2,880.54	1,502.12	1,378.42	1,780.54	1,502.12	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	453.00
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	2,432.32	2,432.32	1,053.90	1,378.42	1,332.32	1,053.90	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
20602	基础研究	32.78	32.78	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	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	32.78	32.78	0.00	32.78	32.78	0.00	32.78	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	2,399.54	2,399.54	1,053.90	1,345.64	1,299.54	1,053.90	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,399.54	2,399.54	1,053.90	1,345.64	1,299.54	1,053.90	245.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	216.94	216.94	216.94	0.00	216.94	216.94	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	216.94	216.94	216.94	0.00	216.94	216.94	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	74.68	74.68	74.68	0.00	74.68	74.68	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	132.96	132.96	132.96	0.00	132.96	132.96	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	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.30	9.30	9.30	0.00	9.30	9.30	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	107.51	107.51	107.51	0.00	107.51	107.51	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	107.51	107.51	107.51	0.00	107.51	107.51	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
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	
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45	56.45	0.00	56.45	56.45	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	51.06	51.06	51.06	0.00	51.06	51.06	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	121.77	121.77	121.77	0.00	121.77	121.77	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	121.77	121.77	121.77	0.00	121.77	121.77	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	121.77	121.77	121.77	0.00	121.77	121.77	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：贵州省生物技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,753.90	一、本年支出	1,780.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,753.90	（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	1,332.32
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	216.94
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	107.51
		（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	121.77
		（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	26.64		
收入总计	1,780.54	支出总计	1,780.54

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省生物技术研究所

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	1, 780. 54	1, 502. 12	278. 42	278. 42	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, 332. 32	1, 053. 90	278. 42	278. 42	0. 00
20602	基础研究	32. 78	0. 00	32. 78	32. 78	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	32. 78	0. 00	32. 78	32. 78	0. 00
20603	应用研究	1, 299. 54	1, 053. 90	245. 64	245. 64	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 299. 54	1, 053. 90	245. 64	245. 64	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 94	216. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 94	216. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 68	74. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 96	132. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	107. 51	107. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	107. 51	107. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 45	56. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	121. 77	121. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	121. 77	121. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	121. 77	121. 77	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：贵州省生物技术研究所		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	1,502.12
[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	1,369.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	56.78
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,369.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	371.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.78
[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	586.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.30
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	56.45
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	51.06

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	9.98
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	121.77
[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	56.78
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	6.20
[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	0.00
[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	2.00
[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	3.00
[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	0.30
[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	9.00
[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	14.48
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[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	18.37
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	1.38
[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	1.38
[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	74.68
[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	0.00
[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	74.68

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：贵州省生物技术研究所

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：贵州省生物技术研究所		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：贵州省生物技术研究所

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	1.73	1.73	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	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	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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：贵州省生物技术研究所

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						1,502.12	1,502.12	1,502.12	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						1,502.12	1,502.12	1,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408010贵州省生物技术研究所						1,502.12	1,502.12	1,502.12	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					1,435.24	1,435.24	1,435.24	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	371.03	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	586.95	586.95	586.95	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	9.98	9.98	9.98	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	74.68	74.68	74.68	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	132.96	132.96	132.96	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	9.30	9.30	9.30	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	56.45	56.45	56.45	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	42.34	42.34	42.34	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	121.77	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					66.88	66.88	66.88	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	30201	办公费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.30	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.48	14.48	14.48	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
				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	18.37	18.37	18.37	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	1.38	1.38	1.38	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	8.72	8.72	8.72	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：贵州省生物技术研究

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						1,378.42	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,378.42	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408010贵州省生物技术研究						1,378.42	278.42	278.42	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					15.68	15.68	15.68	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	15.68	15.68	15.68	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					17.10	17.10	17.10	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	17.10	17.10	17.10	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					140.00	140.00	140.00	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	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.40	6.40	6.40	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	14.80	14.80	14.80	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					1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.23	287.23	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
				30226	劳务费	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					105.64	105.64	105.64	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	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	17.25	17.25	17.25	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	14.73	14.73	14.73	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：贵州省生物技术研究所

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	4.38	4.38	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	4.38	4.38	0.00	0.00
408010贵州省生物技术研究所	4.38	4.38	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：贵州省生物技术研究所

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：贵州省生物技术研究

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
408010	贵州省生物技术研究	52000021C4D9589073290	专项科研经费	项目1：《天敌涡虫与生防真菌联合防控辣椒根结线虫技术的研究》：目标1:阐明天敌涡虫与生防真菌的共存适应性并筛选出1~2种天敌涡虫与生防真菌联合防控根结线虫的最佳组合形式。目标2:通过本项目充分发挥虫与菌各自的生物学特性，提高根结线虫病的防治效果，为后期大田推广应用奠定基础。项目2：《魔芋连作障碍发生的生物学机制及调控措施的研究》发表学术论文2篇；项目3：《杜仲miR396-GRF分子模块鉴定及功能研究》；项目4：《根结线虫天敌涡虫资源调查及其分类鉴定的研究》；项目5：《利用CRISPRCas9基因编辑体系培育早熟马铃薯的研究》；项目6：《薯芋类作物资源收集保存与创制利用及贵州省农业生物技术重点实验室建设》对收集的薯芋作物种质资源进行表型鉴定评价，完善种质资源表型数据库；构建薯芋作物种质资源的分子标记指纹图谱，形成薯芋种质资源遗传数据库；项目7：《威宁县马铃薯主推品种抗性和品质改良》收集并完成10份威宁主栽品种和地方特色马铃薯资源的评价。	产出指标	数量指标	保存薯芋类资源	≥	10	份	保存薯芋类资源数量
					产出指标	数量指标	评价薯芋类资源	≥	100	份	评价薯芋类资源数量
					产出指标	数量指标	配制杂交组合	≥	40	个	配制杂交组合数
					产出指标	数量指标	获得杂交种子	≥	2000	粒	获得杂交种子数
					产出指标	数量指标	发表论文、文章	≤	2	篇	发表论文、文章数
					产出指标	数量指标	申报专利	≤	1	项	申报专利数
					产出指标	数量指标	创制早熟马铃薯材料	≤	1	种	
					产出指标	数量指标	辣椒根结线虫相对防效	≥	30	%	辣椒根结线虫相对防效率
					产出指标	数量指标	挖掘杜仲功能基因	≥	1	个	挖掘杜仲功能基因数
					产出指标	数量指标	克隆杜仲功能基因	≥	1	个	克隆杜仲功能基因数
					产出指标	数量指标	鉴定杜仲miR396-GRF分子模块	≥	1	个	鉴定杜仲miR396-GRF分子模块数
					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	时效指标	项目实施年限	=	3	年	项目实施年限
					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	财政投入资金	=	79	万元	财政投入

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	经济效益 指标	减少因根结线虫 病造成的辣椒产业 经济损失，提高辣 椒产量并保障辣椒 优良品质，促进	定性	减少因根结线虫病造成的辣 椒产业经济损失，提高辣椒产 量并保障辣椒优良品质，促进 椒农增收。		减少因根结线 虫病造成的辣椒 产业经济损失， 提高辣椒产量并 保障辣椒优良品 质，促进椒农增 收。
					效益指标	经济效益 指标	减少因根结线虫 病造成的产业经济 损失，提高产量， 促进农户增收。	定性	减少因根结线虫病造成的产 业经济损失，提高产量，促进 农户增收。		减少因根结线 虫病造成的产业 经济损失，提高 产量，促进农户 增收。
					效益指标	社会效益 指标	推动丰富育种资 源并超过目标产量	定性	推动丰富育种资源并超过目 标产量		推动丰富育种 资源并超过目标 产量
					效益指标	社会效益 指标	加速马铃薯遗传 改良，助力马铃薯 基因编辑育种产业 化，促进产业创新 与高质量发展	定性	加速马铃薯遗传改良，助力 马铃薯基因编辑育种产业化， 促进产业创新与高质量发展		加速马铃薯遗 传改良，助力马 铃薯基因编辑育 种产业化，促进 产业创新与高质 量发展
					效益指标	社会效益 指标	加速马铃薯种质 创新，丰富马铃薯 品系资源	定性	加速马铃薯种质创新，丰富 马铃薯品系资源		加速马铃薯种 质创新，丰富马 铃薯品系资源
					效益指标	社会效益 指标	助力根结线虫病 害防控技术发展， 促进生物防治领域 新型应用发展。	定性	助力根结线虫病害防控技术 发展，促进生物防治领域新型 应用发展。		助力根结线虫 病害防控技术发 展，促进生物防 治领域新型应用 发展。
					效益指标	生态效益 指标	应用抗病品种及 绿色防控技术，减 少农药使用，减轻 面源污染	定性	应用抗病品种及绿色防控技 术，减少农药使用，减轻面源 污染		可持续影响力
					效益指标	生态效益 指标	应用菌虫联合防 治手段，减少化学 农药使用，提高根 结线虫病防治效 率，促进生态防控 绿色发展。	定性	应用菌虫联合防治手段，减 少化学农药使用，提高根结线 虫病防治效率，促进生态防控 绿色发展。		应用菌虫联合 防治手段，减少 化学农药使用， 提高根结线虫病 防治效率，促进 生态防控绿色发 展。
					效益指标	生态效益 指标	减少化学农药使 用，提高根结线虫 病防治效率，促进 生态防控绿色发 展。	定性	减少化学农药使用，提高根 结线虫病防治效率，促进生态 防控绿色发展。		减少化学农药 使用，提高根结 线虫病防治效率 ，促进生态防控 绿色发展。
					效益指标	可持续影 响指标	创新马铃薯新材 料，丰富马铃薯品 系资源	定性	创新马铃薯新材料，丰富马 铃薯品系资源		可持续影响力
					效益指标	可持续影 响指标	完善薯芋类种质 资源库	定性	完善薯芋类种质资源库		完善薯芋类种 质资源库

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	为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用	定性	为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用		为我省农业科技创新发展发挥技术引领作用
					效益指标	可持续影响指标	增加杜仲功能基因的鉴定，丰富杜仲分子育种的可利用基因资源	定性	增加杜仲功能基因的鉴定，丰富杜仲分子育种的可利用基因资源		增加杜仲功能基因的鉴定，丰富杜仲分子育种的可利用基因资源
					满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥	80	%	服务对象的满意度
		52000023P001223100177	农业科研项目资金	贵州农业生产、农业结构调整和市场经济发展的实际，围绕薯芋作物新品种选育、配套栽培技术研究、微生物应用技术研究及开发利用、全产业链配套技术研发。开展新品种选育、栽培技术、食品加工等技术研究及产品开发推广，并开展相关技术培训和咨询服务，服务于种业振兴及乡村振兴行动。	产出指标	数量指标	申报专利	≥	1	篇	
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	15	篇	
					产出指标	数量指标	选派科技特派员	≥	10	人	
					产出指标	数量指标	开展技术培训	≥	1500	次	
					产出指标	数量指标	示范基地建设	=	3000	亩	
					产出指标	数量指标	技术指导服务	=	1	万亩	
					产出指标	质量指标	保存薯芋资源	≥	100	份	
					产出指标	质量指标	登记品种	=	1	个	
					产出指标	质量指标	种质资源鉴定和繁育基地	=	1	个	
					产出指标	时效指标	2024-2026年	定性	按时完成		
					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	单位项目收入	=	1100	万元	
					效益指标	社会效益指标	科特派及科技服务乡村振兴	定性	选派科技特派员，赴基层开展服务工作，开展技术服务、培训，推广新品种、新技术。		
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	定性	可持续影响		
					满意度指标	满意度指标	农技服务对象满意度	≥	85	%	
		52000024P000H8F10133W	贵州省现代农业产业体系建设	1.首席分解落实体系建设任务，签订年度任务委托协议（任务书）。2.明确产业发展中拟解决的技术问题。（1）新品种引进、选育与示范；（2）脱毒种薯扩繁；（3）马铃薯高产高效栽培模式研发；（4）马铃薯病虫害综合防控关键技术研发；（5）机械化生产关键技术研发；（6）马铃薯聚垄保墒、节水灌溉、集雨栽培技术集成；（7）马铃薯贮藏保鲜关键技术研发；（8）马铃薯发酵食品标准化加工体系建立及绿色杀菌技术研发。3.完善贵州省产业技术体系运行机制，提高科技创新和成果转化能力。4.完善内部绩效考核制度、工作细则等。	产出指标	数量指标	农业关键技术核心攻关	≥	1	项	开展农业核心技术攻关

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）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服务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	=	140	万元	省财政预期投入资金
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地数量	≥	6	个	在全省建设农业试验示范基地个数
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	年终形成产业调研报告的份数
					效益指标	可持续发展指标	马铃薯产业的可持续发展能力	≥	1		全省马铃薯产业的可持续性发展能力实现增强
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才15名。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保障。0	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	15	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	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月共1人；第五类人才：博士（事业人员）800元/月共14人。共1人；第五类人才：博士（事业人员）800元/月共14人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		

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	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	围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进15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	=	7	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	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		
					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3,333.54万元，其中：本年收入2,253.90万元，上年结转结余1,079.64万元。本年收入中：财政拨款收入1,753.90万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入500.00万元。

2024年单位支出预算总额3,333.54万元，其中：本年支出2,880.54万元，年终结转结余（非财政拨款）453.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出2,432.32万元、社会保障和就业支出216.94万元、卫生健康支出107.51万元、住房保障支出121.77万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加234.04万元，增长7.55%，主要原因是：住房公积金、社会保险等基数调整；新增财政科研项目5个，项目经费增加；引进高层次人才2名，津贴补贴及住房补贴增加。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加234.04万元，增长7.55%，主要原因是：科研项目经费按照合同进度执行；新进人员1人及调入人员1人增加运行经费；社会保险及住房公积金缴费增加。

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1,780.54万元，其中：本年收入1,753.90万元，上年结转结余26.64万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,753.90万元，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1,780.54万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出1,332.32万元、社会保障和就业支出216.94万元、卫生健康支出107.51万元、住房保障支出121.77万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,780.54万元，比2023年预算增加249.04万元，增长16.26%，主要原因是：住房公积金、社会保险等基数调整，财政负担部分增加；新增财政科研项目5个，项目经费增加；引进高层次人才2名，津贴补贴及住房补贴增加。

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，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.30万元，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，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，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1,502.12万元，其中：人员经费1,435.24万元，公用经费66.88万元。人员经费包含基本工资371.03万元、津贴补贴29.78万元、绩效工资586.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.96万元、职业年金缴费9.30万元、职工基本医疗保险缴费56.45万元、公务员医疗补助缴费42.34万元、其他社会保障缴费9.98万元、住房公积金121.77万元、退休费74.68万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费8.72万元、办公费6.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费9.00万元、工会经费14.48万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出18.37万元、办公设备购置1.38万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,378.42万元，其中：一般公共预算项目支出278.42万元，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1,100.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，农业科研项目资金1100万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：农业科研项目资金1100万元，占项目预算总支出的81%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为4.38万元，其中：货物类政府采购4.38万元，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3.88万元，增长776.00%，主要原因是：新进人员及调入人员需购置办公桌椅；根据项目需求采购实验过程中所需设备。

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，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3333.54万元，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66.88万元，其中：公务员医疗补助缴费8.72万元、办公费6.20万元、差旅费2.00万元、维修(护)费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费9.00万元、工会经费14.48万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出18.37万元、办公设备购置1.38万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加0.85万元，增长1.29%，主要原因是：有新进人员1人及调入人员1人，运行经费增加。

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2031.99万元，分布构成情况为：房屋1571.61平方米，车辆1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4.38万元，主要是：新进人员及调入人员需购置办公桌椅；根据项目需求采购实验过程中所需设备。

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5个。一是专项科研经费，金额105.64万元，主要用于“天敌涡虫与生防真菌联合防控辣椒根结线虫技术的研究”“魔芋连作障碍发生的生物学机制及调控措施的研究”“杜仲miR396-GRF分子模块鉴定及功能研究”“根结线虫天敌涡虫资源调查及其分类鉴定的研究”“利用

CRISPRCas9基因编辑体系培育早熟马铃薯的研究”“薯芋类作物资源收集保存与创制利用及贵州省农业生物技术重点实验室建设”“威宁县马铃薯主推品种抗性和品质改良”等7个项目的研发支出；二是农业科研项目资金，金额1,100.00万元，主要用于贵州农业生产、农业结构调整和市场经济发展的实际，围绕薯芋作物新品种选育、配套栽培技术研究、微生物应用技术研究及开发利用、全产业链配套技术研发，开展新品种选育、栽培技术、食品加工等技术研究及产品开发推广，并开展相关技术培训和咨询服务，服务于种业振兴及乡村振兴行动；三是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额140.00万元，主要用于马铃薯新品种引进、选育与示范，脱毒种薯扩繁，高产高效栽培模式研发，病虫害综合防控关键技术研发，机械化生产关键技术研发，聚垄保墒、节水灌溉、集雨栽培技术集成，贮藏保鲜关键技术研发，发酵食品标准化加工体系建立及绿色杀菌技术研发等；四是高层次人才住房补贴，金额17.10万元，主要用于围绕薯芋类、生物技术重点领域培养、引进15名高层次人才，为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑；五是高层次人才津贴，金额15.68万元，主要用于围绕薯芋类、生物技术重点领域培养，引进高层次人才15名，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才保障。

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。