

贵州省油菜研究所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

开展以油菜为主的农作物品种选育及推广应用研究，促进油菜产业发展。油菜、花生、小宗油料作物及水稻、玉米、蔬菜、育种材料遗传、杂交组合配制及新品种选育研究、育成品种有关技术研究及示范推广相关技术培训和咨询服务。

二、单位机构设置

本单位机构性质为公益一类事业单位、级别为正县级，无下属单位。

贵州省油菜研究所内设14个机构，具体为：党委办公室、行政办公室、组织人事科、退休科、计划财务科、科研管理科、品种资源研究室、油菜育种研究室、花生及特优作物研究室、生物技术与品质分析实验室、制种与栽培研究室、科技成果推广部、塘头基地综合管理办公室、优质食用油研发部。

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

根据黔编办发〔2023〕95号文件，核定事业编制113人，其中管理人员15人，专业技术人员89人，工勤人员9人。领导职数5人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导3人。内设机

构领导职数22人。

2024年1月实有人数205人，全部为事业编制，比2023年1月减少2人，其中在职86人，比上年减少9人：新招聘3人，辞职2人，退休9人，调出1人。退休119人，比2023年1月增加7人：在职转退休9人，死亡2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：贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,841.66	一、本年支出	3,183.36
（一）财政拨款收入	2,241.66	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,241.66	（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	1.38
（三）单位资金收入	600.00	（六）科学技术支出	2,313.41
1. 事业收入	600.00	（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	605.35
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	124.53
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	138.69
		（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	341.70	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,183.36	支出总计	3,183.36

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省油菜研究所

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				财政专户管理资金	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		
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	3,183.36	2,841.66	2,241.66	2,241.66	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.70	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	331.62
408贵州省农业科学院	3,183.36	2,841.66	2,241.66	2,241.66	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.70	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	331.62
408018贵州省油菜研究所	3,183.36	2,841.66	2,241.66	2,241.66	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.70	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	331.62

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省油菜研究所

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	3,183.36	3,183.36	2,089.28	1,094.08	2,251.74	2,089.28	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	0.00	931.62	0.00	
205	教育支出	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	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	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	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	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38	1.38	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	2,313.41	2,313.41	1,219.33	1,094.08	1,381.79	1,219.33	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	0.00	931.62	0.00	
20602	基础研究	14.04	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	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	14.04	14.04	0.00	14.04	14.04	0.00	14.04	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	2,299.37	2,299.37	1,219.33	1,080.04	1,367.75	1,219.33	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	0.00	931.62	0.00	
2060302	社会公益研究	2,299.37	2,299.37	1,219.33	1,080.04	1,367.75	1,219.33	148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	0.00	931.62	0.00	
208	社会保障和就 业支出	605.35	605.35	605.35	0.00	605.35	605.35	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	605.35	605.35	605.35	0.00	605.35	605.35	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	409.45	409.45	409.45	0.00	409.45	409.45	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	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	152.53	152.53	152.53	0.00	152.53	152.53	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	43.37	43.37	43.37	0.00	43.37	43.37	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	124.53	124.53	124.53	0.00	124.53	124.53	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	124.53	124.53	124.53	0.00	124.53	124.53	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	64.30	64.30	64.30	0.00	64.30	64.30	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	
2101103	公务员医疗补 助	60.23	60.23	60.23	0.00	60.23	60.23	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	138.69	138.69	138.69	0.00	138.69	138.69	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	
22102	住房改革支出	138.69	138.69	138.69	0.00	138.69	138.69	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	
2210201	住房公积金	138.69	138.69	138.69	0.00	138.69	138.69	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	

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：贵州省油菜研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,241.66	一、本年支出	2,251.74
（一）一般公共预算拨款收入	2,241.66	（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	1.38
		（六）科学技术支出	1,381.79
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	605.35
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	124.53
		（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	138.69
		（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	10.08		
收入总计	2,251.74	支出总计	2,251.74

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省油菜研究所

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, 251. 74	2, 089. 28	162. 46	162. 46	0. 00
205	教育支出	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 381. 79	1, 219. 33	162. 46	162. 46	0. 00
20602	基础研究	14. 04	0. 00	14. 04	14. 04	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	14. 04	0. 00	14. 04	14. 04	0. 00
20603	应用研究	1, 367. 75	1, 219. 33	148. 42	148. 42	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 367. 75	1, 219. 33	148. 42	148. 42	0. 00
208	社会保障和就业支出	605. 35	605. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	605. 35	605. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	409. 45	409. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152. 53	152. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43. 37	43. 37	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	124. 53	124. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	124. 53	124. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 30	64. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	60. 23	60. 23	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	138. 69	138. 69	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	138. 69	138. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	138. 69	138. 69	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：贵州省油菜研究所		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, 089. 28
[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	1,597.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.43
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,597.24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	438.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.58
[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	646.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.37
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	64.30
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	60.23

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	11.44
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	138.69
[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	61.43
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.48
[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	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	2.30
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.15
[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	5.25
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[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	5.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	6.32
[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	1.38
[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	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	16.62
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	1.50
[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	2.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.25
[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	0.25
[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	430.36
[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	20.91
[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	409.45

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：贵州省油菜研究所

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：贵州省油菜研究所		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：贵州省油菜研究所

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	1.93	1.93	0.00	0.00	1.93	1.93	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	0.50	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	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：贵州省油菜研究所

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						2,089.28	2,089.28	2,089.28	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						2,089.28	2,089.28	2,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408018贵州省油菜研究所						2,089.28	2,089.28	2,089.28	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					2,015.60	2,015.60	2,015.60	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	438.27	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	646.83	646.83	646.83	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	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	20.91	20.91	20.91	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	409.45	409.45	409.45	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	152.53	152.53	152.53	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	43.37	43.37	43.37	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	64.30	64.30	64.30	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	48.23	48.23	48.23	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	138.69	138.69	138.69	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	1.38	1.38	1.38	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	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	6.32	6.32	6.32	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	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	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2.00	2.00	2.00	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	0.25	0.25	0.25	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	12.00	12.00	12.00	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：贵州省油菜研究所

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						1,094.08	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	931.62	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,094.08	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	931.62	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
408018贵州省油菜研究所						1,094.08	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	931.62	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					12.24	12.24	12.24	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	12.24	12.24	12.24	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					1.80	1.80	1.80	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	1.80	1.80	1.80	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					76.34	76.34	76.34	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	30205	水费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	58.52	58.52	58.52	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					50.00	50.00	50.00	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.70	15.70	15.70	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	3.00	3.00	3.00	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					931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	3.94	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
				30206	电费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				39999	其他支出	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					22.08	22.08	22.08	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	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	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	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62	0.62	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：贵州省油菜研究所

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	3.85	3.85	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	3.85	3.85	0.00	0.00
408018贵州省油菜研究所	3.85	3.85	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：贵州省油菜研究所

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：贵州省油菜研究所

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
408018	贵州省油菜研究所	52000021C4D958906CE10	专项科研经费	1.收集整理芥菜型油菜资源15份，白菜型油菜种质资源3份；收集整理紫苏种质资源10份。 2.保藏油菜种质资源505份，紫苏种质资源211份。 3.采集油菜和紫苏种质资源的农艺性状、考种数据、品质数据（近红外光谱分析仪分析）及一些相关材料来源、特性等数据，汇总整理表型及性状数据描述700条。	产出指标	数量指标	收集芥菜型油菜资源	=	5	份	
					产出指标	数量指标	收集白菜型油菜资源	=	1	份	
					产出指标	数量指标	收集紫苏种质资源	=	3	份	
					产出指标	数量指标	保藏油菜种质资源	=	150	份	
					产出指标	数量指标	保藏紫苏种质资源	=	70	份	
					产出指标	数量指标	采集油菜和紫苏性状数据	=	200	条	采集油菜和紫苏种质资源的农艺性状、考种数据、品质数据（近红外光谱分析仪分析）及一些相关材料来源、特性等数据，汇总整理表型及性状数据描述 700 条。
					产出指标	质量指标	新品种选育能力	定性	有所提升		
					产出指标	时效指标	完成项目时限	=	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	资金成本	≤	12	万元	黔农科种质资源项目12万元/年，2024-2026年三年共计36万元。
					效益指标	可持续影响指标	油菜紫苏科研能力进步	定性	进一步提升		利用收集资源进行品种创制
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

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
		52000023P001223100177	农业科研项目资金	(1) 在密植条件下研究甘蓝型油菜主花序相关性状有利于选育适宜轻简化机械化种植的育种材料, 进而培育油菜新品种提高生产产量。(2) 针对油菜结角密度这一直接影响油菜产量的重要性状, 通过利用主花序角果密度较高的亲本与主花序角果密度较低的本亲本杂交构建F2代分离群体, 采用混合分组分析法 (BulkedSegregantAnalysis, BSA) 进行测序, 结合生物信息学分析, 筛选出目的基因的候选区间以及可以用于改良主花序角果密度的资源材料。为后续基因精细定位、功能验证及分子标记辅助育种应用奠定基础。(3) 拟克隆芜菁花叶病毒 (TuMV) 沉默抑制子 HC-Pro, 再采用原生质体转化和农杆菌浸润的方法分析HC-Pro对芸薹黄化病毒 (BrYV) 在叶肉细胞中增殖的影响, 以及对BrYV系统移动、组织分布的影响, 以此探究转录后基因沉默 (PTGS) 机制在TuMV和BrYV复合侵染过程中的作用。(4) 油菜扩面增产关键技术研究示范、油菜“三全高效”模式创建与应用。(5) 甘蓝型油菜中芜菁花叶病毒帮助芸薹黄化病毒传播的机制研究(6) 密角新株型油菜杂交组合的创制与应用(7) 紫苏、玉米种质创新及新品种选育(8) 油菜种质表型数字化鉴定技术研究(9) 高价值籽用型紫苏新品种(系)选育及应用研究(10) 油菜(紫苏)种质资源收集保护、鉴定及创新利用	产出指标	数量指标	创制油菜新材料	=	19	份	
					产出指标	数量指标	培育和筛选适宜轻简化(机械化)生产的油菜品种	=	3	个	
					产出指标	数量指标	开发紫苏饼粕、紫苏籽油、粉末油脂等相关新产品	=	4	个	
					产出指标	数量指标	创制紫苏杂种优势利用技术	=	1	套	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	8	篇	
					产出指标	数量指标	申请专利、登记品种	=	7	项	
					产出指标	数量指标	集成新技术	=	3	个	
					产出指标	数量指标	开展技术培训	=	400	人次	
					产出指标	质量指标	创新选育紫苏新品系共2个, 育成新品系比地方品系增产	≥	20	%	
					产出指标	时效指标	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	项目总投入	≤	931.62	万元	
					效益指标	经济效益指标	合作企业实现种子销售收入	≥	20	万元	
					效益指标	社会效益指标	以观花旅游为重点, 建立油菜多功能利用综合示范区	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	

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
		52000024P000H8F10109Y	农业技术推广与服务	收集贵州省油菜主要罹病区根肿菌并进行生理小种鉴定；开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记，选育具有1个或2个抗根肿病基因的优异亲本，在行业内共享，选育抗根肿病油菜新组合。	产出指标	数量指标	收集贵州省油菜主要罹病区点数	=	8	份	
					产出指标	数量指标	开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记	=	2	个	
					产出指标	数量指标	选育具有1个抗根肿病抗性基因的优异亲本	=	3	个	
					产出指标	数量指标	聚合具有2个抗根肿病基因的优异亲本	=	1	个	
					产出指标	数量指标	选育新组合	=	1	个	
					产出指标	质量指标	撰写贵州根肿菌生理小种的鉴定报告	=	1	份	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	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	申请经费	=	500000	元	
					效益指标	社会效益指标	抗根肿病材料	定性	行业共享		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	
		52000024P008CJ210149Y	国有资产出租出借收入成本性项目	目标1：完成塘头科研基地基础设施修缮5项，费用预计58.52万元。目标2：支付贵阳办公大楼物业管理费15.57万元，保障科研、办公、房屋出租等工作正常开展。目标3：支付塘头科研基地1027亩灌溉水费2.25万元，保障科研试验工作、土地出租正常开展。	产出指标	数量指标	基地田埂加固维护	=	408	m	田埂维护
					产出指标	数量指标	基地办公楼线路维护	=	600	m²	线路更换
					产出指标	数量指标	基地办公区用水设施维护	=	160	m	用水设施维护
					产出指标	数量指标	基地危房及低温室墙体加固维护	=	1080	m²	危房及墙体维护
					产出指标	数量指标	基地灌溉系统设施维护	=	600	m	灌溉系统维护
					产出指标	数量指标	塘头科研基地灌溉水费	=	22500	元	22500元/年
					产出指标	数量指标	贵阳办公大楼物业管理费	≤	155700	元	155700元/年
					产出指标	质量指标	按期完成	定性	完成		

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	建设时间	≤	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	项目投入	≤	763400	元	
					效益指标	社会效益指标	油菜和紫苏的科技竞争实力和产业化水平	定性	进一步提升		
					效益指标	生态效益指标	提升土地、房屋等资产利用率	定性	有所提升		
					效益指标	可持续发展影响指标	促进我省油菜产业发展	定性	进一步提升		
					满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业重点领域培养、引进7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	=	7	人	7人次/年
					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	核心专家3人，省管专家3人，博士15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	可持续发展影响指标	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	围绕农业重点领域培养、引进2名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴	=	2	人	2人次/年*1年
					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4人		根据黔人领发（2013）6号，省属事业单位引进的按省财政支出60%，用人单位出40%的比例执行
					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		

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	%	

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3,183.36万元，其中：本年收入2,841.66万元，上年结转结余341.70万元。本年收入中：财政拨款收入2,241.66万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入600.00万元。

2024年单位支出预算总额3,183.36万元，其中：本年支出3,183.36万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.38万元、科学技术支出2,313.41万元、社会保障和就业支出605.35万元、卫生健康支出124.53万元、住房保障支出138.69万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加393.31万元，增长14.10%，主要原因是：本年收入增加665.57万元，增长30.59%，其中，财政拨款收入增加了65.57万元，增长3.01%，体现为基本支出因人员增减变动等原因引起的退休费、退休人员生活补助、住房公积金、基本养老保险缴费、医保缴费等预算拨款的增加。单位资金收入新增600万元，全部为农业科研项目预计本年拨入经费。上年结转结余减少272.26万元，下降44.34%，其中专项科研经费减少5.45万元，国有资产出租出借收入成本性支出项目减少10万元，农业科研项目资金减少256.81万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加393.31万元，增长14.10%，主要原因是：基本支出增加了因人员增减变动等原因引起变动的退休费、退休人员生活补助、住房公积金、基本养老保险缴费、医

保缴费等。项目支出中增加了农业科研项目支出并新添农业技术推广与服务项目。从具体分类上看，教育支出减少0.35万元，下降20.23%；科学技术支出增加240.24万元，增长11.59%；社会保障和就业支出增加22.60万元，增长3.88%；住房保障支出增加6.29万元，增长4.75%；卫生健康支出增加124.53万元，为本年新增。

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2,251.74万元，其中：本年收入2,241.66万元，上年结转结余10.08万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,241.66万元，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2,251.74万元，其中：教育支出1.38万元、科学技术支出1,381.79万元、社会保障和就业支出605.35万元、卫生健康支出124.53万元、住房保障支出138.69万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,251.74万元，比2023年预算增加50.12万元，增长2.28%，主要原因是：本年收入增加65.57万元，增长3.01%，体现为基本支出因人员增减变动等原因引起的退休费、退休人员生活补助、住房公积金、基本养老保险缴费、医保缴费等预算拨款的增加。同时上年结转结余减少15.45万元，下降60.52%，其中专项科研经费减少5.45万元，国有资产出租出借收入成本性支出项目减少10万元。

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，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2,089.28万元，其中：人员经费2,015.60万元，公用经费73.68万元。人员经费包含基本工资438.27万元、津贴补贴41.58万元、绩效工资646.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.53万元、职业年金缴费43.37万元、职工基本医疗保险缴费64.30万元、公务员医疗补助缴费48.23万元、其他社会保障缴费11.44万元、住房公积金138.69万元、退休费409.45万元、生活补助20.91万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费12.00万元、办公费2.48万元、手续费0.50万元、水费2.30万元、电费12.00万元、邮电费0.15万元、物业管理费5.25万元、差旅费1.00万元、维修(护)费5.00万元、租赁费6.32万元、培训费1.38万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费16.62万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置0.25万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,094.08万元，其中：一般公共预算项目支出162.46万元，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931.62万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称：农业科研项目资金931.62万元。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931.62万元，占项目预算总支出的85.15%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为3.85万元，其中：货物类政府采购3.85万元，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2.25万元，增长140.63%，主要原因是：基本支出增加了采购财务凭证专用打印机1台0.25万元，采购复印纸、硒鼓等办公耗材2万元。

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16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3183.36万元（财政拨款预算资金2251.74万元）。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：公务员医疗补助缴费12.00万元、办公费2.48万元、手续费0.50万元、水费2.30万元、电费12.00万元、邮电费0.15万元、物业管理费5.25万元、差旅费1.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费6.32万元、培训费1.38万元、公务接待费0.50万元、劳务费2.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费16.62万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出2.00万元、办公设备购置0.25万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少3.40万元，下降4.41%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加12万元、其他社会保障缴费减少10万元、电费增加2.8万元、物业管理费减少9.75万元、维修（护）费增加2万元、租赁费增加0.2万元、培训费减少0.35万元、工会经费减少1.05万元、福利费增加0.5万元、办公设备购置增加0.25万元。为落实过紧日子要求，2024年压减一般性支出（基本支出）13万元。

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2707.25万元，分布构成情况为：房屋5262.65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1.85万元，主要

是：在职人员公用经费计划采购打印机1台0.25万元；农业科研项目资金计划采购计算机1台0.60万元、照相机1台1.00万元。

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6个，一是专项科研经费，金额22.08万元，为院种质资源专项《油菜（紫苏）种质资源收集保护、鉴定与创制利用》。项目建设包括种质资源的收集、保存、品质分析利用、材料创制等内容，具体如下：1、在前期收集油菜、紫苏种质资源基础上，保存油菜、紫苏种质资源，确保种质资源持续长效利用，促进油菜、紫苏新品种选育。2、持续开展油菜、紫苏种质资源收集工作，采集油菜核心种质资源农艺性状、特征数据及品质分析，筛选早熟高产、大籽粒油菜、高蛋白含量等特异油菜种质资源。3、紫苏种质资源表型性状鉴定、评价，品质特征分析；筛选叶、籽、梗均可以利用的优异种质，开辟紫苏全株综合利用途径，提升紫苏种植的整体经济效益；二是农业技术推广与服务，金额50.00万元，主要用于多点收集贵州省油菜主要罹病区根肿菌并进行生理小种鉴定；开发与抗病基因紧密连锁的高通量分子标记，选育具有1个或2个抗根肿病基因的优异亲本，在行业内共享，选育抗根肿病油菜新组合；三是农业科研项目资金，金额931.62万元，主要用于开展油菜、紫苏及水稻、玉米、蔬菜等品种资源、育种材料分子及遗传研究、创新新品种选育、杂交组合配制、新品种推广应用及优质食用油研发；种子品质分析与种子质量检验；不同生产区域和栽培方式下丰产技术措施研究；育成新品种的区域、生产、品种比较试验及示范

推广；开展农业相关的技术培训和咨询服务；四是国有资产出租出借收入成本性项目，金额76.34万元，主要用于为进一步提升贵州省油菜研究所育种创新能力，加强油菜紫苏育种平台建设工作，特实施贵州省油菜所育种能力提升基础性建设项目。项目分为三部分，1、贵州省油菜研究所紫苏新品种选育基地及种质资源圃项目建设，2、贵州省油菜研究所油菜科研创新育种基地（长顺）防鸟网棚建设，3、贵州省油菜研究所油菜栽培生长平台运行维护；五是高层次人才住房补贴，金额1.80万元，六是高层次人才津贴，金额12.24万元，主要用于围绕农业重点领域培养、引进7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。

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。