

贵州省油料研究所

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省油料研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省油料研究所概况

一、部门职责

贵州省油料研究所是以从事油料作物研究的公益性农业科研机构,以油料、香料的应用基础和技术及产业化技术研究为主攻方向。

(一) 开展油料、香料种质资源的收集(引进)和保存,优异种质及基因的筛选、鉴定和利用,遗传育种、繁育技术与栽培技术,产业化开发与综合利用研究;

(二) 开展油料、香料及产品的成分提取与品质分析测试,研究开发提取加工的新工艺、新技术;

(三) 开展国内外油料、香料的市场动态研究、安全与法规调研、学术交流与合作;

(四) 开展油料、香料区域性布局及规划研究,开展新品种、新技术、新产品的示范推广,技术开发、技术培训和咨询服务。

二、机构设置

贵州省油料研究所内设9个机构:分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、油菜研究室、大豆花生研究室、细胞与分子生物化学研究室、特色油料与资源研究室、香料研究室。

按照决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共0个。事业单位编制数64人,实有人数59人。其中科技人员49人(其中正研4人,副研17人,中级职称23人,初级职称5

人),行政管理人员7人,工勤人员3人。2023年度人员新增情况:
2023年招聘2人(2023年8月人博会高层次人才引进1人、2023年10
月公开招考1人)。退休人员31人。

从单位构成看,我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,630.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,218.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,858.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	89.01	八、社会保障和就业支出	39	224.75
	9		九、卫生健康支出	40	60.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,937.43	本年支出合计	58	2,227.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	758.43	年末结转和结余	60	1,467.97
	30			61	
总计	31	3,695.87	总计	62	3,695.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,937.43	1,630.42	0.00	1,218.00	0.00	0.00	89.01
206	科学技术支出	2,567.98	1,260.97	0.00	1,218.00	0.00	0.00	89.01
20602	基础研究	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,464.09	1,246.09	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,464.09	1,246.09	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01
2069999	其他科学技术支出	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.01
208	社会保障和就业支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.57	109.57	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	97.86	97.86	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	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,227.90	1,222.08	1,005.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,858.44	852.63	1,005.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,785.73	852.63	933.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,785.73	852.63	933.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.57	109.57	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	97.86	97.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,630.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.75	224.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.97	60.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.73	83.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,630.42	本年支出合计	59	1,630.49	1,630.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,630.49	总计	64	1,630.49	1,630.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
206	科学技术支出	1,261.04	852.63	408.41
20602	基础研究	14.88	0.00	14.88
2060208	科技人才队伍建设	14.88	0.00	14.88
20603	应用研究	1,246.16	852.63	393.53
2060302	社会公益研究	1,246.16	852.63	393.53
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.75	224.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.40	218.40	0.00
2080502	事业单位离退休	109.57	109.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.86	97.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0.00
20808	抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	60.97	60.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	0.00
2101102	事业单位医疗	34.84	34.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.13	26.13	0.00
221	住房保障支出	83.73	83.73	0.00
22102	住房改革支出	83.73	83.73	0.00
2210201	住房公积金	83.73	83.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,059.96	302	商品和服务支出	45.20
30101	基本工资	312.56	30201	办公费	8.06
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	462.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.86	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.39	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	83.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.57	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,176.89		公用经费合计	45.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省油料研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,695.87万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,064.28万元，增长40.44%，主要原因是：

（一）2023年度收入总计3695.87万元，与2022年度相比，收入总计增加1064.28万元。（1）2023年度年初结转结余758.43万元；2022年度年初结转结余971.38万元，结转结余较上年减少212.95万元；（2）2023年度收入2937.43万元，较上年增加1277.22万元。收入增加主要涉及三个方面：①财政拨款收入1630.42万元，较上年增加337.84万元，一方面是油菜产业体系的项目从非财政拨款调整到财政拨款项目，财政拨款收入增加，另一方面，人员类的变化引起的财政拨款收入增加；②事业收入1218.00万元，较上年增加897.55万元，主要是2023年度新立项项目较上年增加，事业收入增加；③其他收入89.01万元，较上年增加41.83万元，主要是2023年成果转化项目增多，其他收入增加。（二）2023年度支出总计3695.87万元。与2022年度相比，支出总计增加1064.28万元，（1）2023年度年末结转结余1467.97万元；2022年度年末结转结余758.43万元，结转结余较上年增加709.54万元；（2）2023年度支出2227.90万元，比上年增加377.82万元。主要由两个方面的因素引起的：①基本支出1222.08万元，较上年增加104.33万元，因人员职称变化以及绩效调整引起的支出增加，②项目支出1005.81万元，较上年增加273.47万元，2023年度新立项项目增加，在开展项目中发生的材料费、劳务费、差旅费等费用增加引起的项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,937.43万元，其中：财政拨款收入1,630.42万元，占55.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,218.00万元，占41.46%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.01万元，占3.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,227.90万元，其中：基本支出1,222.08万元，占54.85%；项目支出1,005.81万元，占45.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,630.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加328.70万元，增长25.25%，主要原因是：（一）2023年度新增财政科研项目引起的财政拨款收入、支出增加；（二）2023年度增加公务员医疗补助和单位医保部分，以前年度是由财政直接划拨到医保局，2023年度由财政拨款到单位，由单位缴纳到医保局，引起的财政拨款收入、支出增加；（三）2023年度绩效调整和人员变动引起的财政拨款收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,630.49万元，占本年支出合计的73.19%。与2022年度相比，增加328.77万元，增长25.26%，主要原因是：①本年新增油菜产业体系等财政拨款科研项目，开展财政科研项目发生的支出增加；②本年增加公务员医疗补助和单位医保部分，以前年度是由财政直接划拨到医保局，2023年度由财政拨款到单位，由单位支出；③2023年度绩效调整和人员变动引起的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,261.04万元，占77.34%；社会保障和就业支出（类）224.75万元，占13.78%；卫生健康支出（类）60.97万元，占3.74%；住房保障支出（类）83.73万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,451.27万元，支出决算为1,630.49万元，完成年初预算的112.35%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1171.4万元，支出决算为1,246.16万元，完成年初预算的106.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度绩效调整和人员变动会引起的支出增加，导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为105.08万元，支出决算为

109.57万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增退休人员2人，行政事业单位养老支出事业单位离退休增加，因而决算数大于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.52万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的140.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度绩效调整引起养老保险缴费基数增加，因而2023年度事业单位基本养老保险缴费支出增加，导致决算数大于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是2022年的职业年金基数编制的，2023年度单位新增退休人员2名，决算数是实际缴纳的职业年金，2022年本单位机关事业单位职业年金实际缴纳10.97万元，所以2023年度机关事业单位职业年金决算数据小于预算数据。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤是发生人员死亡时产生的费用支出，在编制预算时无法预估次年是否会发生人员死亡，故年初预算为0，在实际业务中2023年度发生1名退休职工死亡，发生支出6.35万元，因此死亡抚恤决算数大于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位医疗以前年度是由财政直接划

拨到医保局，2023年度由财政拨款到单位，由单位支出；因而未编制事业单位医疗预算，导致决算数大于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助以前年度是由财政直接划拨到医保局，2023年度由财政拨款到单位，由单位支出；因而未编制公务员医疗补助预算，导致决算数大于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.84万元，支出决算为83.73万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度住房公积金预算以2022年工资为基数按比例编制预算，2023年度绩效调整引起住房公积金缴费基数增加，因而2023年度住房公积金缴费支出增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,222.08万元，其中：

（一）人员经费1,176.89万元，主要包括：基本工资312.56万元、津贴补贴20.75万元、绩效工资462.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.86万元、职业年金缴费10.97万元、职工基本医疗保险缴费34.84万元、公务员医疗补助缴费26.13万元、其他社会保障缴费10.39万元、住房公积金83.73万元、退休费109.57万元、抚恤金6.35万元、生活补助1.01万元。

（二）公用经费45.20万元，主要包括：办公费8.06万元、印刷费0.37万元、电费0.5万元、差旅费2.11万元、维修（护）费

0.39万元、公务接待费0.19万元、劳务费7.25万元、工会经费10.48万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出15.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38.00%；较上年增加0.19万元。决算数小于预算数的主要原因：在编制预算时预计发生三公经费0.50万元，本着厉行节约的原则，减少不必要的支出，2023年度实际发生三公经费支出0.19万元，决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度三公经费支出为0，2023年度三公经费支出0.19万元，主要是本年度其他单位到我单位开展公务，发生公务接待支出0.19万元，2022年度未发生公务接待，因而决算数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.50万元，支出决算0.19万元，完成预算的38.00%；较上年增加0.19万元。决算数小于预算数的主要原因：在编制预算时预计发生公务接待费0.50万元，本着厉行节约的原则，减少不必要的接待支出，2023年度实际发生三公经费支出0.19万元，决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度公务接待费为0，2023年度公务接待费支出0.19万元，主要是本年度其他单位到我单位开展公务，发生公务接待支出0.19万元，2022年度未发生公务接待，因而决算数较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.19万元，主要是：三个单位到我单位开展公务活动，一是2023年3月24日西南大学农学与生物科技学院一行4人，探讨实习生实习基地授牌事宜及后续交流合作；二是2023年7月3日陕西省杂交油菜研究中心调研人员一行3人，到我单位开展科技成果转化奖励激励机制调研；三是2023年7月31日南充市农业科学院、西南大学农学与生物科技学院、中国农业科学院油料作物研究所调研人员一行7人，到我单位开展花生技术学习与交流。2023年国内公务接待3批次、14人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额170万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额170万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金2161.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1610460.2	1610460.2	2973369.96	10	184.63	0
		财政拨款：	1460000	1460000	2558186.78	-	-	-
		-----本级安排：	1460000	1460000	2558186.78	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	150460.2	150460.2	415183.18	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、补充收集或引进香料、特色油料种质资源40份；收集贵州山桐子资源10份，引进外省山桐子品种1个；目标2、新收集及现有香料、特色油料种质资源开展农艺性状调查、品质性状检测及抗性鉴定工作，筛选出优异种质资源9份；目标3、开展种质资源创制及利用研究，创制优异种质4份；目标4、贵州山桐子资源分布及产业发展状况报告1份；目标5、构建栽培种花生遗传连锁图谱1个，获得花期性状的一致性QTL1个，并完成候选基因区间的生物信息学分析；目标6、完成500份紫苏资源表型性状的系统评价，构建紫苏核心种质库1个；筛选鉴别紫苏核心种质的SSR标记1套；目标7、获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响；目标8、提交14个新品系（组合）参加国家、省区试或联合鉴定试验，申请新品种登记1个；目标9、筛选出油菜配套推广的农机农具1套，形成山桐子油加工技术1套；目标10、油菜机械化收获示范200亩，其中核心示范机械化收获20亩（移栽单产160公斤/亩，直播140公斤/亩，或获较当地主推品种增产8%以上）；合作推广示范山桐子500亩；目标11、发表科研论文2篇			基本完成项目任务书的要求，在科研方面取得一定成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)	数量指标	发表研究论文	≥4篇	≥4篇	5	5		
		申报品种审定（登记/认定	≥1个	≥1个	5	5		
		筛选或创制优异特色油料种	≥10份	≥10份	5	5		
		香料、特色油料种质资源收	≥50份	≥50份	5	5		
		引进山桐子品种	≥1个	≥1个	3	3		
		贵州山桐子资源分布及产业 发展状况报告	=1份	=1份	3	3		
		新品系（组合）	=1个	=1个	3	3		
		筛选出油菜配套推广的农机 农具	=1套	=1套	3	3		
	形成山桐子油加工技术	=1套	=0套	1	0	山桐子项目提前终结， 指标未完成。		
	质量指标	优异特色油料种质	筛选出的油用紫苏含油量大于40%、α-亚麻酸含量大于60%，筛选出的嗑食向日葵蛋白含量大于20%，维生素E含量大于	达成年度指标	2	2		
图谱构建、核心种质库		构建栽培种花生遗传连锁图谱 1个 ，获得花期性状的一致性QTL 2个 ，并完成候选基因区间的生物信息学分析	达成年度指标	2	2			

绩效指标		水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响	获得水钾耦合条件下间作大豆植株钾素吸收、积累动态特征和规律，探明钾素对间作大豆抗倒伏性和抗旱性的作用，明确水钾耦合对间作大豆产量及品质的影响	达成年度指标	2	2		
	时效指标	项目执行年限	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目总成本	=73万元	=66.07万元	1	0.91	山桐子项目提前终结，指标未完成。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	项目的实施，有利于推动我省现代山地高效特色农业的发展与乡村振兴战略的实施。	达成年度指标	5	5	
			示范及推广	油菜机械化收获示范200亩，其中核心示范机械化收获20亩（移栽单产160公斤/亩，直播140公斤/亩，或获较当地主推品种增产8%以上）；合作推广示范山桐子500亩	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	有利于贵州省香料、特色油料种质资源的保存、繁育和苗圃基地建设，增加植物多样性，美化环境。	达成年度指标	10	10	
			可持续影响指标	可持续发展	有助于贵州省香料、特色油料的可持续性发展	达成年度指标	10	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10
	总 分					90	88.91	
自评结论	基本完成项目任务书的要求，在科研方面取得一定成效。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费									
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省油料研究所					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：				153600	153600	153600	10	100.00	10.00
		财政拨款：				153600	153600	153600			-
		-----本级安排：				153600	153600	153600			-
		-----其中：上级补助：				0	0	0			-
		其他：				0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	围绕农业科研重点领域培养、引进8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。				已按时完成高层次人才补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次		=8人次	=8人次	10	10			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定		=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创业人才		显著	达成年度指标	15	15			
			积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15			
		满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90				
自评结论	已按时完成高层次人才补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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。										

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费									
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省油料研究所					
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：		576000		576000	576000	576000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		576000		576000	576000	576000	-	-	-
		-----本级安排：		576000		576000	576000	576000	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0		0	0	0	-	-	-
		其他：		0		0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		围绕农业科研重点领域培养、引进4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。				已按时完成高层次人才住房补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人	=4人次	=4人次	10	10				
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求	和规定	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	2022年完成拨付		=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10			
		成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准		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。	达成年度指标	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围		积极营造	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度		≥85%	≥85%	10	10				
总分						90	90				
自评结论	已按时完成高层次人才住房补贴的发放，为本单位的发展有一定积极作用，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。										

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	16876000	16876000	1204198	10	7.14	0.71	
	财政拨款：	16876000	16876000	1204198	-	-	-	
	-----本级安排：	16876000	16876000	1204198	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 收集保存繁殖油料、香料种质资源75份，创制优异种质材料17份；目标2. 选育新品系15份参加各级区域试验、申请新品种审定/登记/认定2个；目标3. 新品种保护权申请1个，编制技术标准（规程）2个；目标4. 科研论文发表12篇；目标5. 品种经营权转化1个；目标6. 大豆核心示范点单产提升5%，油菜核心示范点单产提升5%，生姜核心示范点单产提升8%；目标7. 新品种、新技术、新模式示范推广40万亩；目标8. 技术培训640人次。			已按项目合同书、项目预算完成，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	油料、香料种质资源收集	≥75份	≥75份	2	2	
			优异种质材料创制	≥17份	≥17份	2	2	
			选育新品系参加区试	≥15份	≥15份	2	2	
			承担品种区域、联合鉴定试验	≥15份	≥15份	2	2	
			申请新品种审定/登记/认定	≥2个	≥2个	2	2	
			新品种保护权申请	≥1个	≥1个	3	3	
			编制技术标准（规程）	≥2个	≥2个	2	2	
			科研论文发表	≥12篇	≥12篇	1	1	
			品种经营权转化	≥1个	≥1个	2	2	
			新品种、新技术、新模式示范推广（面积）	≥40万亩	≥40万亩	2	2	
	技术培训人次	≥640人次	≥640人次	2	2			
	质量指标	项目验收	≥1项	≥1项	3	3		
		编制高产栽培及病虫害防治技术资料	≥1套	≥1套	5	5		
		筛选较适宜高海拔种植的耐寒花生资源或品种以及芽用花生品种	=2个	=2个	2	2		
时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	8	8			
	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
成本指标	资金投入	=812万元	=812万元	4	4			
	服务企业/合作社	=2家	=2家	6	6			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	生姜核心示范点单产提升	≥8%	≥8%	8	8		
		油菜核心示范点单产提升	≥4%	≥4%	8	8		
		大豆核心示范点单产提升	≥5%	≥5%	8	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	培训农机人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	已按项目合同书、项目预算完成，达到预期目标。							

联系人：李朝元

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省油料研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2400000	2400000	3023203.18	10	125.97	0
		财政拨款:	2400000	2400000	3023203.18	-	-	-
		-----本级安排:	2400000	2400000	3023203.18	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 在现有产业技术体系建设框架基础上, 稳定和培养一支推动油菜产业发展的人才队伍, 形成集油菜科研、生产、技术服务、加工为一体的产业技术体系。
目标2: 重点解决我省油菜早熟品种和适宜轻简化、机械化生产的品种缺乏、油菜生产成本高、效益偏低等突出问题, 拓展油菜的多功能性, 实现加工技术研发与技术突破, 提高油菜产品市场竞争力, 促进油菜生产发展和效益提高。
目标3: 建设油菜产业技术体系, 主要用于油菜体系首席科学家工作经费; 建设功能实验室、综合试验站; 展开相关技术服务成果转化工作。</p>			<p>根据项目任务书要求, 按时完成各项指标、目标任务, 为推动油料所油菜的发展起到一定作用。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展农技服务次数	≥100次	≥100次	10	10	
			培训农技人员、农民(养殖户)的人次	≥2400人次	≥2400人次	10	10	
		质量 指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	项目实施年限	=1年	=1年	5	5	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政投入	=120万元	=120万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	建设试验示范基地建设数	=6个	=6个	10	10	
		可持 续影 响指 标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10	
			油菜产业的可持续发展能力	≥100%	≥100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指 标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	<p>根据项目任务书要求, 按时完成各项指标、目标任务, 为推动油料所油菜的发展起到一定作用。</p>							

联系人：李朝元