

贵州省果树科学研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省果树科学研究所概况

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

贵州省果树科学研究所概况

一、部门职责

我单位主要开展特色果树、促进果树产业的发展，业务范围有：

（一）开展果树资源利用、新品种选育及栽培技术与推广；

（二）开展果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；

（三）开展果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；

（四）开展研究成果转化和产业经济、技术咨询服务等相关工作。

二、机构设置

我单位内设13个处室，下属0个单位。内设机构有：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、退休科、柑橘研究室、落叶果树研究室、常绿果树研究室、火龙果研究室、检测分析实验室、成果转化与产业经济研究室、果品贮藏加工研究室、果树植保研究室。现有博士8人、硕士41人、正高级6人、副高级23人、中级20人、初级16人。年初在职职工人数为79人，退休61人，新进人员3人，调入1人，调出1人，辞职1人，在职转退休4人、退休死亡2人。现有在职职工77人，退休职工63人。

2023年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。性质为全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位。

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）：贵州省果树科学研究所

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	1,861.38	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	717.82	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,215.48
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	21.40	八、社会保障和就业支出	39	390.88
	9		九、卫生健康支出	40	81.49
	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	111.63
	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	2,600.60	本年支出合计	58	2,800.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	14.49	结余分配	59	49.84
年初结转和结余	29	993.46	年末结转和结余	60	758.22
	30			61	
总计	31	3,608.54	总计	62	3,608.54

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）：贵州省果树科学研究所		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	2,600.60	1,861.38	0.00	717.82	0.00	0.00	21.40
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,015.60	1,276.38	0.00	717.82	0.00	0.00	21.40
20602	基础研究	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,003.12	1,263.90	0.00	717.82	0.00	0.00	21.40
2060302	社会公益研究	2,003.12	1,263.90	0.00	717.82	0.00	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.17	212.17	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	131.51	131.51	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	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	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）：贵州省果树科学研究所

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	2,800.48	1,751.88	1,048.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,215.48	1,166.88	1,048.60	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,203.00	1,166.88	1,036.12	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,203.00	1,166.88	1,036.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.17	212.17	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	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,861.38	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,276.38	1,276.38	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	390.88	390.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.49	81.49	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	111.63	111.63	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	1,861.38	本年支出合计	59	1,861.38	1,861.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	1,861.52	总计	64	1,861.52	1,861.52	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,861.38	1,738.61	122.76
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	1,276.38	1,153.61	122.76
20602	基础研究	12.48	0.00	12.48
2060208	科技人才队伍建设	12.48	0.00	12.48
20603	应用研究	1,263.90	1,153.61	110.28
2060302	社会公益研究	1,263.90	1,153.61	110.28
208	社会保障和就业支出	390.88	390.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.89	366.89	0.00
2080502	事业单位离退休	212.17	212.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.21	23.21	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00
2080802	伤残抚恤	11.79	11.79	0.00
210	卫生健康支出	81.49	81.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.49	81.49	0.00
2101102	事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92	0.00
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	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）：贵州省果树科学研究所

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	1,442.20	302	商品和服务支出	52.91
30101	基本工资	397.29	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	0.08
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	629.56	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.51	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	23.21	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	111.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	212.17	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
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	14.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43

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	0.01
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	25.47
			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	1,685.70		公用经费合计	52.91

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）：贵州省果树科学研究所		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）：贵州省果树科学研究所		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）：贵州省果树科学研究所

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
2.43	0.00	1.43	0.00	1.43	1.00	1.70	0.00	1.43	0.00	1.43	0.27

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3,608.54万元，与2022年度相比，收、支总计各减少303.27万元，下降7.75%，主要原因是：使用非财政拨款结余和专用结余和年初结转和结余较2022年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,600.60万元，其中：财政拨款收入1,861.38万元，占71.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入717.82万元，占27.60%；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21.40万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,800.48万元，其中：基本支出1,751.88万元，占62.56%；项目支出1,048.60万元，占37.44%；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1,861.52万元。与2022年度相比，收、支总计各减少39.55万元，下降2.08%，主要原因是：财政拨款的科研项目经费减少。

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1,861.38万元，占本年支出合计的66.47%。与2022年度相比，减少39.69万元，下降2.09%，主要原因是：财政拨款的科研项目经费减少。

（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：教育支出（类）1.00万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,276.38万元，占68.57%；社会保障和就业支出（类）390.88万元，占21.00%；卫生健康支出（类）81.49万元，占4.38%；住房保障支出（类）111.63万元，占6.00%。

（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1,620.73万元，支出决算为1,861.38万元，完成年初预算的114.85%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

2. 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12.72万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年高层次人才津贴与住房补贴项目中有职工退休，按实际月份发放。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为1153.32万元，支出决算为1,263.90万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是：为新进人员福利支出、职称晋升工资、公用经费支出增加，纳入目标考核后年度考核绩效奖的增加。

4. 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208.52万元，支出决算为212.17万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为94.57万元，支出决算为131.51万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加新进人员工资福利支出。

6. 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32.37万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的71.70%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有四名在职转退休人员。

7. 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12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加两名死亡退休人员抚恤金和丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是：四名领取因公伤残抚恤金的人员中有一人死亡。

9. 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46.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：因政策要求2023年缴纳职工基本医疗保险缴费。

10. 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34.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：因政策要求2023年缴纳公务员医疗补

助缴费。

11. 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105.58万元，支出决算为111.63万元，完成年初预算的105.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加新进人员工资福利支出。

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1,738.61万元，其中：

（一）人员经费1,685.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费52.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.43万元，支出决算为1.70万元，完成预算的69.96%；较上年增加0.27万元，增长18.88%。决算数小于预算数的主要原因：因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少产生公务接待费，剩余指标已将其调整至公用经费指标列支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年无接待费，2023年接待费产生0.27万元。

（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1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100.00%；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 1.43万元。主要用于：公务车辆日常保险费、维修费、保养费公务运行费用等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费** 预算1.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的27.00%；较上年增加0.27万元。决算数小于预算数的主要原

因：因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少产生公务接待费，剩余指标已将其调整至公用经费指标列支。决算数较上年增加的主要原因是：2022年无接待费，2023年接待费产生0.27万元。具体是：

国内接待费 支出0.27万元，主要是：接待华中农业大学园艺林学学院和江苏省农业科学院果树科学研究所。2023年国内公务接待2批次、27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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：单位日常行政用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2236.67万元，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		2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省果树科学研究所			
项目资金 （元）		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1150000	1150000	0	10	0	0
		财政拨款：		1150000	1150000	0	-	-	-
		-----本级安排：		1150000	1150000	0	-	-	-
		-----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				
	全省低产低效果园开展提质改造示范点建设，在三都、大方、印江、镇宁、从江等地开展全省低产低效果园提质改造示范点建设及技术服务；续建贵州省猕猴桃资源圃核心备份圃。				2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回，2024年2月22日报财政厅结转。				
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	15亩钦蜜9号提质增效技术示范	=15亩	=0亩	10	0		
			30亩蜂糖李防雹栽培示范	=30亩	=0亩	10	0		
			续建贵州省猕猴桃资源圃核心备份圃40亩	=40亩	=0亩	5	0		
		质量指标	百香果示范平均亩产量达到900kg以上	=900kg	=0kg	5	0		
		时效指标	完成时间	12/31/2024	达成年度指标	5	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	0	5	0	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回。	
	财政投入		=115万	=0万	5	0	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回。		
	效益指标(30分)	可 持 续 影响 指标	全省低产低效果园开展提质改造示范效果			30	0		
	满意度指标(10分)	满意度 指标	技术服务对象满意度	≥90%	≥0%	10	0		
总 分						90	0		
自 评 结 论	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）于2023年12月28日项目入库，12月31日财政厅拨款，故2023年未做支出，年底经费被财政厅收回，2024年2月22日报财政厅结转。								

联系人：张世婷

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	贵州省果树科学研究所			
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：	1169543.76	1169543.76	1169543.76	10	100.00	10
			财政拨款：	1169543.76	1169543.76	1169543.76	—	—	—
			-----本级安排：	1169543.76	1169543.76	1169543.76	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、开展猕猴桃、桃、李、梨、樱桃、苹果、柑橘等种质资源收集，2022年共收集果树种质资源50个；2、建立规范资源圃1个，将陆续收集到的地方优新果树资源进行保存；3、通过对生长环境、生物学特性、经济性状、抗逆性及开发利用价值等进行客观评价，对收集到的地方资源进行综合评价；4、明确桃园低磷影响因子；5、撰写1篇文章；6、克隆红花西番莲TIPs基因与表达分析；7、新建李种质资源圃3亩，收集李种质资源10份（其中蜂糖李资源3份）。				专项科研经费分2021年、2022年、2023年，2021年专项科研经费为84700元，2022年专项科研经费为304843.76元，2023年专项科研经费为780000元，经费全部使用完毕。				
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	收集蜂糖李种质资源10份	=3个	=3个	10	10		
			鉴定果树种质资源数量	=2个	=5个	10	10		
			培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥200人（次）	≥260人（次）	5	5		
			新增果树种质资源数量	=30份	=32份	5	5		
		质量指标	对收集的种质 资源开展植物学性状、生物学特性评价	目标任务的完成率100%	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时间	按项目实施计划完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			财政投入	=78万	=116.95万	5	5	专项科研经费分2021年、2022年、2023年，2021年专项科研经费为84700元，2022年专项科研经费为304843.76元，2023年专项科研经费为780000元，经费全部使用完毕。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	建立李新品种示范点	=1个	=1个	15	15	
			生态效益指标	保护生态环境	有效保护	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	专项科研经费分2021年、2022年、2023年，2021年专项科研经费为84700元，2022年专项科研经费为304843.76元，2023年专项科研经费为780000元，经费全部使用完毕。								

联系人：张世婷

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	贵州省果树科学研究所			
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:	91200	91200	88800	10	97.37	9.74
			财政拨款:	91200	91200	88800	-	-	-
			-----本级安排:	91200.00	91200.00	88800.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业重点领域培养、引进9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。				为进一步推进人才强省战略，围绕农业重点领域培养、引进9名高层次人才，为单位的发展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补贴人次	=9人	=9人	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	2023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		
			博士（事业人员）800元/月，共8人，管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月1人	博士（事业人员）800元/月，共8人，管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月1人	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	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	为进一步推进人才强省战略，围绕农业重点领域培养、引进9名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。								

联系人：张世婷

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	贵州省果树科学研究所			
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:	36000	36000	36000	10	100.00	10
		财政拨款:	36000	36000	36000	-	-	-
		-----本级安排:	36000.00	36000.00	36000.00	-	-	-
		-----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。			为进一步推进人才强省战略，单位围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展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	=4人	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	2023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	
			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	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、引进高层次人才创新创业人才	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	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	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	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	为进一步推进人才强省战略，单位围绕农业科研重点领域培养、引进了4名高层次人才，为单位的发展提供有力的人才支撑。							

联系人：张世婷

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	贵州省果树科学研究所			
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:	19920000	19920000	9191688.45	10	46.14	4.61
			财政拨款:	19920000	19920000	9191688.45	-	-	-
			-----本级安排:	19920000	19920000	9191688.45	-	-	-
			-----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				
	1、开展果树种质资源收集保存及评价鉴定；2、开展精品果树优异种质利用及创新创制；3、开展配套高产高质栽培技术研究应用；4、开展精品果树生理生化及分子生物学研究；5、开展优新品种及配套栽培技术试验示范。				按照预期目标已完成相关工作任务，经费支出为919.17万元，比预算数低，为2022年做2023年预算时预估过高。				
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	建立资源圃	=1个	=1个	5	5		
			种质资源	=50份	=60份	5	5		
			高产高质栽培技术	=3套	=4套	5	5		
			发明专利	=3个	=3个	3	3		
			示范基地	=1个	=2个	5	5		
			果品加工工艺	=3个	=3个	3	3		
			加工产品	=3个	=3个	3	3		
			发表文章	=10篇	=24篇	5	5		
		质量指标	高质量	保证项目实施效果	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成时间	按进度完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=46.13%	3	1.38	2022年做2023年预算时预估过高。	
			资金投入	=1992万元	=919.17万元	3	1.38	2022年做2023年预算时估计过高。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升水果产业发展水平	提升水果产业发展水平	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	保护生态环境	生态良好	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	技术服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	86.76		
自 评 结 论	按照预期目标已完成相关工作任务，经费支出为919.17万元，比预算数低，为2022年做2023年预算时预估过高。								

联系人：张世婷