

贵州省蚕业研究所 2022 年省级单位预算及“三公”经费预算信息

一、目录	1-2
二、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	3
三、部门预算公开报表	4-19
(一) 贵州省蚕业研究所 2022 年部门收支总表	4-5
(二) 贵州省蚕业研究所 2022 年部门收入总表	6
(三) 贵州省蚕业研究所 2022 年部门支出总表	7-8
(四) 贵州省蚕业研究所 2022 年财政拨款收支总表	9
(五) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算支出表	10
(六) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算基本支出表	11-13
(七) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表	14
(八) 贵州省蚕业研究所 2022 年政府性基金预算支出表	15
(九) 贵州省蚕业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表	16
(十) 贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表	17
(十一) 贵州省蚕业研究所 2022 年基本支出预算总表	17-18
(十二) 贵州省蚕业研究所 2022 年项目支出预算总表	19
四、部门预算安排说明	20-23
(一) 关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门收支预算总表的说明	20
(二) 关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门收入总表的说明	20

（三）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门支出总表的说明.....	20-21
（四）关于贵州省蚕业研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	21
（五）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	21-22
（六）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明...	22
（七）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明	22
（八）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明....	23
（九）关于贵州省蚕业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	23
（十）贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表的说明.....	23
（十一）贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表的说明.....	23
（十二）关于贵州省蚕业研究所 2022 年项目支出预算总表的说明.....	23
五、其他重要事项说明.....	24-28
（一）机关运行经费说明.....	24
（二）政府采购情况.....	24
（三）国有资产占有使用情况.....	24
（四）预算绩效管理情况.....	25-27
（五）项目支出安排情况说明.....	27
（六）专有名词解释.....	27-28

二、部门概况

（一）部门主要职能。

“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶属贵州省农业科学院，属社会公益型独立自然科研机构。主要从事开展辣椒、蚕桑技术研究，促进蚕业、辣椒等特色产业的发展。开展桑树、桑蚕，柞蚕、辣椒、地方特色花卉、名优果树等品种资源的收集、整理、鉴定及优良品种选育、病虫害防治、家蚕饲养、柞蚕放养、蚕种保护、辣椒产品深加工、贮藏、运输等技术与推广；蚕药及蚕具研究开发、蚕桑基地建设规划论证、技术咨询及蚕桑副产品综合技术研究、应用。

（二）部门预算单位构成。

贵州省蚕业研究所始建于 1938 年，2004 年前主管部门是原贵州省农业厅，2004 年 9 月经省人民政府批准，根据《贵州省省属科研机构调整重组方案》更名为“贵州省蚕业研究所”“贵州省辣椒研究所”，隶州省农业科学院，属公益一类全额拨款事业单位。两所共设有内设机构 16 个：党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、保卫科、科研管理科、桑树育种栽培研究室、蚕育种饲养研究室、辣椒育种研究室、辣椒栽培研究室、品种资源研究室、花卉及特色果树研究室、综合实验室、蚕桑科、遵义基地管理办公室等机构。所部位于贵阳市花溪区金竹镇农科院内。

（三）部门人员构成。

蚕业研究所、辣椒研究所属一个法人单位，共有事业编制 150 人，2021 年末在职职工 126 人，退休职工 132 人。其中：在职专业技术人员 85 人（其中拥有正高级职称 9 人、副高级职称 25 人、中级职称 34 人，初级职称 17 人）学历结构：博士 3 人，硕士 40 人、大学本科 40 人、大专 1 人）、管理干部 16 人、技术工人 25 人。

三、贵州省蚕业研究所 2022 年部门预算公开报表

本次公开范围为本单位的汇总预算，我单位无所属单位。2022 年初部门预算公开共包含 12 张报表，其中“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”以及“上年结转结余预算支出表”为空表，是由于本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算以及上年结转结余预算。

（一）部门收支总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收

单位：万元

支功能分类科目填列至“类”级科目）

2022 年收入		2022 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1967.93	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2	
1. 事业收入		六、科学技术支出	1425.68	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	379.08	
4. 附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出		
5. 其他收入		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支		

		出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	161.17	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1967.93	本年支出合计	1967.93	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1967.93	支 出 总 计	1967.93	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省蚕业研究所 2022 年部门收入总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						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+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省蚕业研究所	1967.93	1967.93	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
总计													

注：保留两位小数。

(三) 贵州省蚕业研究所 2022 年部门支出总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出						上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			单位资金		上年结转结余			
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	18	19	20=21+22	21	22	23
205	教育支出	2	2		2	2	2							
20508	进修及培训	2	2		2	2	2							
2050803	培训支出	2	2		2	2	2							
206	科学技术支出	1425.68	1259.68	166	1425.68	1425.68	1259.68	166						
20603	应用研究	1425.68	1259.68	166	1425.68	1425.68	1259.68	166						
2060302	社会公益研究	1425.68	1259.68	166	1425.68	1425.68	1259.68	166						
208	社会保障和就业支出	379.08	379.08		379.08	379.08	379.08							
20805	行政事业单位养老支出	379.08	379.08		379.08	379.08	379.08							
2080502	事业单位离休	198.37	198.37		198.37	198.37	198.37							
2080505	机关事业单位	141.39	141.39		141.39	141.39	141.39							

	基本养 老保险 缴费支 出												
20805 06	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	39.32	39.32		39.32	39.32	39.32						
221	住房保 障支出	161.17	161.17		161.17	161.17	161.17						
22102	住房改 革支出	161.17	161.17		161.17	161.17	161.17						
22102 01	住房公 积金	161.17	161.17		161.17	161.17	161.17						
合 计		1967.93	1801.93	166	1967.93	1967.93	1801.93	166					

注：保留两位小数

(四) 贵州省蚕业研究所 2022 年财政拨款收支总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1967.93	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	2	
		六、科学技术支出	1425.68	
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	379.08	
		十九、住房保障支出	161.17	
本年收入合计	1967.93	本年支出合计	1967.93	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	1967.93	支 出 总 计	1,967.93	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算支出表。

贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	2	2						
20508	进修及培训	2	2						
2050803	培训支出	2	2						
206	科学技术支出	1425.68	1259.68	166.00	166.00	150.00	16.00		
20603	应用研究	1425.68	1259.68	166.00	166.00	150.00	16.00		
2060302	社会公益研究	1425.68	1259.68	166.00	166.00	150.00	16.00		
208	社会保障和就业支出	379.08	379.08						
20805	行政事业单位养老支出	379.08	379.08						
2080502	事业单位离退休	198.37	198.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32						
221	住房保障支出	161.17	161.17						
22102	住房改革支出	161.17	161.17						
2210201	住房公积金	161.17	161.17						
合 计		1967.93	1801.93	166.00	166.00	150.00	16.00		

注: 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算基本支出表。

贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算基本

支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,801.93	**	**	合 计	1,801.93
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00

					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
...	...			...	...		0.00
...	...			...	...		
505		对事业单位经常性补助	1,577.87	301		工资福利支出	1,485.91
				302		商品和服务支出	91.96
				301		工资福利支出	1485.91
					01	基本工资	541.22
					02	津贴补贴	51.83
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	534.06
	01	工资福利支出	1,485.91		08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.39
					09	职业年金缴费	39.32
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	16.92
					13	住房公积金	161.17
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	91.96
					01	办公费	8.37
					02	印刷费	0.20
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
	02	商品和服务支出	91.96		07	邮电费	7.00
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	13.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	

				16	培训费	2.00
				17	公务接待费	0.60
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	7.00
				27	委托业务费	
				28	工会经费	21.58
				29	福利费	2.50
				31	公务用车运行维护费	5.71
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	24.00
506		对事业单位资本性补助	12.80	310	资本性支出	12.80
	01	资本性支出（一）	12.80	310	资本性支出	
				02	办公设备购置	12.80
509		对个人和家庭的补助	211.26	303	对个人和家庭的补助	211.26
	01	社会福利和救助	82.22	05	生活补助	12.89
	05	离退休费	207.49	02	退休费	198.37

注：保留两位小数

(七) 贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表。

贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费

财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年 初预算数	2022 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2022 年与上年预算数 相比增减变化原因	2022 年“三 公”经费支 出占一般公 共预算支出 的比重	备注
合计	6.31	6.91	-8.68%	本年度受疫情影响预 测接待人次将会减少	0.32%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	2022 年与 2021 年都无 出国（境）计划	0.00%	
二、公务接待费	0.6	1.20	-50.00%	本年度受疫情影响预 测接待人次将会减少	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	5.71	5.71	0.00%	2022 年公车数量与 2021 年相同	0.29%	
1、公务用车运行维护费	5.71	5.71	0.00%	2022 年公车数量与 2021 年相同	0.29%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	2022 年与 2021 年都无 购置公车计划	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省蚕业研究所 2022 年政府性基金预算支出表。

贵州省蚕业研究所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070702		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算。

(九) 贵州省蚕业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表。

贵州省蚕业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....							
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

(十) 贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表。

贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804		0.00	0.00	0.00	
2080451		0.00	0.00	0.00	
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301		0.00	0.00	0.00	
2230101		0.00	0.00	0.00	
2230102		0.00	0.00	0.00	
.....					
合计					

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

(十一) 贵州省蚕业研究所 2022 年基本支出预算总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13

贵州省蚕业研究所	30101	基本工资	541.22	541.22	541.22										
	30102	津贴补贴	51.83	51.83	51.83										
	30107	绩效工资	534.06	534.06	534.06										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.39	141.39	141.39										
	30109	职业年金缴费	39.32	39.32	39.32										
	30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	16.92										
	30113	住房公积金	161.17	161.17	161.17										
	30201	办公费	8.37	8.37	8.37										
	30202	印刷费	0.20	0.20	0.20										
	30207	邮电费	7.00	7.00	7.00										
	30211	差旅费	13.00	13.00	13.00										
	30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
	30226	劳务费	7.00	7.00	7.00										
	30228	工会经费	21.58	21.58	21.58										
	30229	福利费	2.50	2.50	2.50										
	30231	公务用车运行维护费	5.71	5.71	5.71										
	30299	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00										
	30302	退休费	198.37	198.37	198.37										
	30305	生活补助	12.89	12.89	12.89										
	31002	办公设备购置	12.80	12.80	12.80										
总 计			1801.93	1801.93	1801.93										

注：保留两位小数。

(十二) 贵州省蚕业研究所 2022 年项目支出预算总表。

贵州省蚕业研究所 2022 年项目支出预算总表

单位: 万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				166	166	166										
贵州省蚕业研究所	专项科研经费	2060302	社会公益研究	54	54	54										
贵州省蚕业研究所	科研基地管理维护及外聘人员劳务支出	2060302	社会公益研究	16	16	16										
贵州省蚕业研究所	贵州省现代农业产业技术体系建设	2060302	社会公益研究	96	96	96										

四、部门预算安排说明

（一）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门收支预算总表的说明

本单位 2022 年收入总额 1967.93 万元，其中预算收入为 1967.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入；2021 年收入 1962.71 万元，其中 2021 年预算收入 1962.71 万元。相较 2021 年 2022 年总收入增加了 5.22 万元，主要是一般公共预算拨款项目经费增加。2022 年预算支出总额为 1967.93 万元，其中教育支出为 2.00 万元，科学技术支出为 1425.68 万元，社会保障和就业支出为 379.08 万元，住房保障支出为 161.17 万元；相较 2021 年预算支出 1962.71 万元增加了 5.22 万元，主要是科学技术支出增加。

（二）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门收入总表的说明

本单位 2022 年收入总额为 1967.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入；2021 年收入总额为 1962.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，相较 2021 年 2022 年收入增加了 5.22 万元，主要是一般公共预算拨款项目经费增加。

（三）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门支出总表的说明

1. 本单位 2021 年支出总额为 1967.93 万元，其中培训支出 2.00 万元，社会公益研究为 1425.68 万元，事业单位离退休为 198.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费为 141.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出为 39.32 万元，住房公积金 161.17 万元。培训支出相较于 2021 年 2 万元无增减变动。事业单位退休费相较于 2021 年 207.49 万元减少了 9.12 万元，是由于退休职工自然死亡，人数减少。机关事业单位基本养老保险缴相较 2020 年 134.25 万元增加 7.14 万元，是由于 2022 在职人数增加。机关事业单位职业年金缴费相较 2021 年增加了

33.35 万元，是由于 2022 年退休职工人数较 2021 年增多，职业年金虚账做实提预算。住房公积金相较 2021 年 153.1 万元增加 8.07 万元，主要是 2022 年在职人员增多以及住房公积金基数增加。

2. 纳入一般公共预算管理项目支出 166 万元，相较 2021 年 72 万元增加了 94 万元，是由于 2022 年本单位申报项目数增加，项目经费增加。

（四）关于贵州省蚕业研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明

本单位 2022 年财政拨款预算收入总额为 1967.93 万元，其中 2021 年财政预算收入 1967.93 万元（全部为一般公共预算拨款收入），相较 2021 年预算收入 1962.71 万元增加了 5.22 万元，主要是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。2021 年预算支出总额为 1967.93 万元，其中教育支出为 2.00 万元，科学技术支出为 1425.68 万元，社会保障和就业支出为 379.08 万元，住房保障支出为 161.17 万元，相较 2021 年预算支出 1962.71 万元增加 5.22 万元，主要是由于 2022 年度一般公共预算拨款项目收入、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（五）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明

1. 本单位 2021 年支出总额为 1967.93 万元，其中培训支出 2.00 万元，社会公益研究为 1425.68 万元，事业单位离退休为 198.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费为 141.39 万元，机关事业单位职业年金缴费支出为 39.32 万元，住房公积金 161.17 万元。培训支出相较于 2021 年 2 万元无增减变动。事业单位退休费相较于 2021 年 207.49 万元减少了 9.12 万元，是由于退休职工自然死亡，人数减少。机关事业单位基本养老保险缴相较 2020 年 134.25 万元增加 7.14 万元，是由于

2022 在职人数增加。机关事业单位职业年金缴费相较 2021 年增加了 33.35 万元，是由于 2022 年退休职工人数较 2021 年增多，职业年金虚账做实提预算。住房公积金相较 2021 年 153.1 万元增加 8.07 万元，主要是 2022 年在职人员增多以及住房公积金基数增加。

2. 纳入一般公共预算管理项目支出 166 万元，相较 2021 年 72 万元增加了 94 万元，是由于 2022 年本单位申报项目数增加，项目经费增加。

（六）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1801.93 万元，其中人员经费为 1689.97 万元，公用经费为 111.96 万元。2021 年一般公共预算基本支出为 1890.71 万元，其中人员经费 1784.70 万元，公用经费 106.01 万元。人员经费较 2021 年增加减少 94.73 万元，主要是由于 2022 年度将 2021 年在职超绩效及退休生活补助未发部分未纳入预算。公用经费较 2021 年增加 5.95 万元，主要是由于 2022 年在职人员增加。

（七）关于贵州省蚕业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 6.31 万元，其中公务接待费为 0.6 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元。2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 6.91 万元，其中公务接待费为 1.2 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元。公务接待费相较 2020 年减少 0.6 万元，是由于本年度受疫情影响预测接待人次将会减少。公务用车运行维护费较 2020 年无变化。

（八）关于贵州省蚕业研究所 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无部门政府性基金预算。

（九）关于贵州省蚕业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）贵州省蚕业研究所上年结转结余预算支出表的说明

我单位 2022 年无上年结转结余预算。

（十一）贵州省蚕业研究所 2022 年基本支出预算总表的说明。

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 1801.93 万元，其中基本工资 541.22 万元，津贴补贴 51.83 万元，绩效工资 534.06 万元，机关事业单位基本养老保险 141.39 万元，职业年金缴费 39.32 万元，其他社会保障缴费 16.92 万元，住房公积金 161.17 万元，办公费 8.37 万元，印刷费 0.2 万元，邮电费 7 万元，差旅费 13 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.6 万元，劳务费 7 万元，工会经费 21.58 万元，福利费 2.5 万元，公务用车运行维护费 5.71 万元，其他商品和服务支出 24 万元，退休费 198.37 万元，生活补助 12.89 万元，办公设备购置 12.8 万元。

（十二）关于贵州省蚕业研究所 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 166 万元，全部为社会公益研究，其中专项科研经费项目 54 万元，科研基地管理维护及外聘人员劳务会支出项目 16 万元，贵州省现代农业产业技术体系建设项目 96 万元。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

我单位 2022 年机关运行经费合计 111.96 万元。其中办公费 8.37 万元，印刷费 0.20 万元，邮电费 7.00 万元，差旅费 13.00 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 0.60 万元，劳务费 7.00 万元，工会经费 21.58 万元，福利费 2.50 万元，公务用车运行维护费 5.71 万元，其他商品和服务支出 24 万元，办公设备购置 12.80 万元，其他社会保障缴费 7.20 万元。较上年公用经费预算 106.01 万元增加 5.95 万元，是由于我单位在职人员新增 7 人，其中其他商品和服务支出较上年增加 22.62 万元是由于 2022 年度将职工误餐补贴从伙食补助核算调整为其其他商品和服务支出核算，其他社会保障缴费减少 6.80 万元是由于我单位已聘用残疾人可以减免残保金，办公设备购置增加 2.1 万元，是因为为职工配置办公设备数量增加。

（二）政府采购情况。

我单位 2022 政府采购预算金额为 12.8 万元，全部为货物类政府采购说明政府采购预算。较 2021 年 12.5 万元增加 0.3 万元，是由于 2022 年采购货物增加。

（三）国有资产占有使用情况。

我单位 2021 年国有资产总额 4029.09 万元，其中流动资产 1692.62 万元，非流动资产（固定资产净值）2328.47 万元。2020 年国有资产总额 4088.49 万元，其中流动资产 1539.05 万元，非流动资产（固定资产净值）2549.44 万元，相较 2020 年国有资产总额减少 59.4 万元，主要是固定资产净值减少，2022 年度我单位固定资产预算为 12.8 万元。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及财政拨款预算 1967.93 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)					
项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设			
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省蚕业研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		960,000	
		财政拨款		960,000	
		其中: 上级补助		960,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		开展开展辣椒产业现状调研, 收集生产现状、存在问题与技术需求信息, 监测分析辣椒生产动态、产销信息及地方出台的与产业相关的政策等动态信息, 调研当地辣椒生产突发性生产问题, 完成体系交办的临时性应急任务, 提出解决突发性生产问题的切实可行的建议或技术方案等。开展辣椒种质资源的收集、分类、编目、鉴定、评价, 入库及数据录入; 配置新组合、品比;辣椒省力、安全、高效、规范化栽培及病虫害绿色防控技术研发; 研发集成辣椒采摘、贮藏保鲜、商品化处理技术, 优化发酵辣椒、泡椒、油辣椒加工工艺; 辣椒播种、育苗、移栽机械筛选, 移栽重要机具的研制、改良; 体系研发新成果(新技术、新品种、新方法、新模式)的集成示范; 基层农技人员、椒农及企业工人培训、指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民的人次	≥2400 人(次)	
			开展农技服务次数	≥100 次	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	
		时效指标	项目实施年限	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进辣椒产业发展	有效促进	

		可持续影响指标	辣椒产业的可持续发展能力	全省辣椒产业的可持续发展能力实现增强	
	满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户的满意度	≥80%	

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

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	贵州省蚕业研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		540,000	
		财政拨款		540,000	
		其中: 上级补助		540,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标一: 2022.1—2022.12 : 完成辣椒果柄转录组测序以及代谢组测序与数据分析; 拟发表中文核心论文 1 篇; 年底完成阶段进展报告。 目标二: 采用盆栽试验, 设置不同处理, 分析接种 AM 真菌对两种辣椒果实和根部 Cd 积累系数、根茎转运系数的影响; 探讨 AM 真菌阻隔不同类型辣椒果实积累 Cd 与根系固持 Cd 的作用效应。参加学术会议 1 次。 目标三: 围绕种源“卡脖子”问题, 开展辣椒种质资源收集、繁育更新现有辣椒种质资源, 开展田间农艺性状调查, 改良创制不同育种目标利用新材料, 提升贵州辣椒种质资源保有量, 丰富育种材料, 保障国家种业安全提供科技支撑。 目标四: 1. 收集蚕桑种质资源 3 份, 其中桑树种质资源 1 份; 2. 开展部分收集蚕、桑品种的鉴定评价; 3. 利用传统杂交、回交与现代生物技术相结合, 创制桑树新材料 1 份、家蚕新材料 1 份; 目标五: 辣椒漂浮育苗设施改良优化, 植物生长延缓剂的筛选, 筛选到 2 种矮化剂, 并找到合适的使用浓度、壮苗剂的配制及、配方优化, 撰写国家发明专利, 提交专利申请 1 项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	收集引进桑树品种	=1 个	
			收集辣椒资源	≥7 份	
			筛选关键基因	≥1 个	
			中文核心文章	=1 篇	
			推广面积	=3000 亩	
		质量指标	目标任务的完成率	≥80%	
		时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤12 月	

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	生态效益指标	减少辣椒果实镉积累	有效减少	
		可持续影响指标	为贵州蚕业发展不断提供优质种源	长期稳定	
	满意度指标	满意度指标	服务的农民以及企业满意度	≥90%	

（五）项目支出安排情况说明。

本单位 2022 年无一般公共预算支出中重大项目和支出。

（六）专有名词解释。

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）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。

（3）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。

（4）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（5）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）社会公益研究（2060302）。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（7）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（8）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（10）科技转化与推广服务（2130106）。反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（11）住房公积金（2210201）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。