

# 贵州省蚕业研究所2023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	3
二、单位机构设置	3
三、预算单位构成	4
四、单位人员构成	4

## 第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	5
二、单位收入预算总表	8
三、单位支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算支出表	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	17
七、政府性基金预算支出表	29
八、国有资本经营预算支出表	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	31
十、基本支出预算总表	32
十一、项目支出预算总表	36
十二、单位政府采购预算表	41
十三、省对下转移支付预算表	42
十四、项目支出绩效目标表	43

## 第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况	54
二、财政拨款收支总体情况	54
三、财政拨款“三公”经费支出情况	55
四、基本支出预算总体情况	56
五、项目支出预算总体情况	56
六、政府采购预算情况	57
七、项目支出绩效目标情况	57
<b>第四部分：其他重要事项说明</b>	
一、机关（机构）运行经费说明	58
二、国有资产占有使用情况	58
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	58
四、名词解释	59

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

“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、单位机构设置

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”，隶属贵州省农业科学院，属正县级，公益一类全额拨款事业单位。

贵州省蚕业研究所内设 16 个科室，具体为：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、成果转化科、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、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**

贵州省蚕业研究所共有事业编制 150 人，2022 年末在职职工 122 人，退休职工 130 人。其中：在职专业技术人员 85 人（其中拥有正高级职称 8 人、副高级职称 19 人、中级职称 37 人，初级职称 21 人）学历结构：博士 4 人，硕士 40 人、大学本科 38 人、大专 1 人）、管理干部 13 人、技术工人 24 人。

## 第二部分：单位预算公开报表

表 1

### 2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,366.98	一、本年支出	3,726.94
（一）财政拨款收入	2,660.98	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,660.98	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2.00
（三）单位资金收入	706.00	（六）科学技术支出	2,917.44
1. 事业收入	706.00	（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	641.24
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
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	166.26
		(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

表 1

## 2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	715.96	二、年终结转结余（非财政拨款）	356.00
收入总计	4,082.94	支出总计	4,082.94

注：保留两位小数。



表 2

## 2023 年单位收入预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	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		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	4,082.94	3,366.98	2,660.98	2,660.98	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	706.00
408 贵州省农业科学院	4,082.94	3,366.98	2,660.98	2,660.98	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	706.00
408016 贵州省蚕业研究所	4,082.94	3,366.98	2,660.98	2,660.98	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	706.00

注：保留两位小数。

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)		
			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				
科目编码	科目名称							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	4,082.94	3,726.94	2,492.42	1,234.52	2,670.94	2,492.42	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	356.00	
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,917.44	2,917.44	1,682.92	1,234.52	1,861.44	1,682.92	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	
20602	基础研究	10.56	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	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
2060208	科技队伍建设	10.56	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	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

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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		4,082.94	3,726.94	2,492.42	1,234.52	2,670.94	2,492.42	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	356.00
20603	应用研究	2,906.88	2,906.88	1,682.92	1,223.96	1,850.88	1,682.92	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,906.88	2,906.88	1,682.92	1,223.96	1,850.88	1,682.92	167.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.24	641.24	641.24	0.00	641.24	641.24	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	641.24	641.24	641.24	0.00	641.24	641.24	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	448.84	448.84	448.84	0.00	448.84	448.84	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

表 3

## 2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			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			
科目编码	科目名称							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
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		4,082.94	3,726.94	2,492.42	1,234.52	2,670.94	2,492.42	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	356.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	149.23	149.23	0.00	149.23	149.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	43.17	0.00	43.17	43.17	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	166.26	166.26	166.26	0.00	166.26	166.26	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	166.26	166.26	166.26	0.00	166.26	166.26	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	166.26	166.26	166.26	0.00	166.26	166.26	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

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,660.98	一、本年支出	2,670.94
（一）一般公共预算拨款收入	2,660.98	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	2.00
		（六）科学技术支出	1,861.44
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	641.24
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	166.26
		(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
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、年终结转结余	9.96		
收入总计	2,670.94	支出总计	2,670.94

注：保留两位小数。

表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,670.94	2,492.42	178.52	178.52	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,861.44	1,682.92	178.52	178.52	0.00
20602	基础研究	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00
2060208	科技人才队伍建设	10.56	0.00	10.56	10.56	0.00
20603	应用研究	1,850.88	1,682.92	167.96	167.96	0.00
2060302	社会公益研究	1,850.88	1,682.92	167.96	167.96	0.00
208	社会保障和就业支出	641.24	641.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.24	641.24	0.00	0.00	0.00



表 5

## 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,670.94	2,492.42	178.52	178.52	0.00
2080502	事业单位离退休	448.84	448.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	50.17
[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	43.17
[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	7.00
[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

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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	97.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[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	4.50
[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	13.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.46

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.00
[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	2.00
[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	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.71
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.79
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.10
[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]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.10

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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
[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

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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	1,870.27
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,870.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	587.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.31

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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	904.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	10.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	166.26
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00



表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[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]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[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

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[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	0.00
[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

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[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	468.72
[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	19.88
[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

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省蚕业研究所

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	2,492.42
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	448.84
[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

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

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

## 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00	-0.10	-1.58%
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	-
二、公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	-0.10	-16.67%
三、公务用车购置及运行维护费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71	5.71	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	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 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 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。



表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	2,492.42	2,492.42	2,492.42	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						2,492.42	2,492.42	2,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016 贵州省蚕业研究所						2,492.42	2,492.42	2,492.42	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					2,382.16	2,382.16	2,382.16	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	587.22	587.22	587.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	904.99	904.99	904.99	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	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	2,492.42	2,492.42	2,492.42	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	448.84	448.84	448.84	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	149.23	149.23	149.23	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	43.17	43.17	43.17	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	166.26	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					110.26	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	2,492.42	2,492.42	2,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护） 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
				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	10.00	10.00	10.00	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	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

## 2023 年基本支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	2,492.42	2,492.42	2,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	27.00	27.00	27.00	0.00	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	5.71	5.71	5.71	0.00	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	0.79	0.79	0.79	0.00	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	6.10	6.10	6.10	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 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院						1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408016 贵州省蚕业研究所						1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					3.36	3.36	3.36	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	3.36	3.36	3.36	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经费					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系					95.00	95.00	95.00	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	30211	差旅费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.80	6.80	6.80	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	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.21	118.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00



表 11

## 2023 年项目支出预算总表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	1,234.52	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					72.96	72.96	72.96	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	7.24	7.24	7.24	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	7.74	7.74	7.74	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

## 2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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	6.10	6.10	0.00	0.00
408 贵州省农业科学院	6.10	6.10	0.00	0.00
408016 贵州省蚕业研究所	6.10	6.10	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

## 2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省蚕业研究所

单位：万元

部门（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

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
408016	贵州省蚕业研究所	52000021C4D9589 072CF0	专项科研经费	目标一：大量收集具有不同遗传基础的资源材料，根据育种目标，采用自交、杂交、回交、倍性、生物工程等育种手段，通过基因重组选择、杂优聚合法、系谱选择方法对现有的材料与地方名椒进行创制，并纯化，鉴定出抗病性强、产量高、适宜油制加工干椒种质 2 份。 目标二：辣椒：新收集地方辣椒种质资源 10 份；保育、鉴定辣椒种质资源 100 份；创制辣椒新材料 3 份；申请辣椒植物新品	产出指标	数量指标	推广面积	=	3300	亩	推广面积

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
				种保护或辣椒新品种登记 1 项。蚕桑：收集蚕、桑种质资源 5 份，其中桑 1 份，家蚕 1 份；保育、鉴定蚕、桑品种 6 份；创制桑树新材料 1 份、家蚕新材料 2 份；							
					产出指标	数量指标	收集引进桑树品种	=	1	个	收集引进桑树品种个数
					产出指标	数量指标	收集辣椒资源	≥	7	份	收集辣椒资源
					产出指标	数量指标	筛选关键基因	≥	1	个	筛选辣椒关键基因
					产出指标	数量指标	中文核心文章	=	1	篇	发表中文核心文章
					产出指标	数量指标	完成科技论文数量	=	2	篇	发表的核心期刊论文篇数
					产出指标	数量指标	新收集种质资源	≥	5	份	辣椒 10 份，桑 3 份，家蚕 2 份。

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	保育、鉴定种质资源	≥	73	份	保育辣椒 200 份； 鉴定蚕、桑品种 18 份。
					产出指标	数量指标	糟辣椒主体风味与主体微生物关系的网络推理图	=	1	张	
					产出指标	数量指标	非主要农作物登记	=	1	项	预期非主要农作物登记
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	≥	80	%	目标任务的完成率  
					产出指标	时效指标	完成项目试验以及科技产出	≤	12	月	完成项目试验以及科技产出时间
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	财政投入	=	63	万元	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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	社会效益指标	辣椒机械采收节本增效	定性	辣椒机械采收节本增效有所提高		
					效益指标	生态效益指标	减少辣椒果实镉积累	定性	有效减少		减少辣椒果实镉积累
					效益指标	可持续影响指标	为贵州蚕业发展不断提供优质种源	定性	长期稳定		为贵州蚕业发展提供优质种源
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	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	服务对象满意度指标	≥	90	%	服务对象满意度  
					满意度指标	满意度指标	项目实施完成满意度	≥	80	%	
		52000023P000H8F 101000	贵州省现代农业产业技术体系	1. 调研辣椒产业动态信息和突发性生产问题,明确当前阶段贵州省辣椒产业发展中急需解决的	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民的人次	≥	2000	人次	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
				问题，提出解决切实可行的建议或技术方案 1 个。 2. 收集辣椒资源 50 份，创制特色材料 3 份，引进鉴选辣椒优良品种（组合）5 个。 3. 研发集成连作障碍、绿色防控、化肥农药减施、农机农艺融合生产、智慧化生产管理等技术 1 项。							
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	100	次	
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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



表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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	成本指标	财政投入	=	95	万元	
					效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥	2	个	
					效益指标	社会效益指标	产业调研报告	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	辣椒产业的可持续发展能力	定性			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（养殖户）的满意度	≥	80	%	
		52000023P001223 10017T	农业科研项目资金	1、申报各类科技项目 10 项，发表文章 20 篇；2、申报省部级成果奖 1 项；3、收集资源 20 份、保育种质资源 200 份、创制材料 1 份；4. 申请品种登记	产出指标	数量指标	申报各类科技项目	=	10	项	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
				1 个 5、选派科技特派员 20 名，服务 25 次、培训人数 200 人次；6、示范推广新品种 6 个，示范推广新技术 3 个，技术咨询服务 1 项；							
					产出指标	数量指标	发表文章篇数	=	20	篇	
					产出指标	数量指标	申报省部级成果奖	=	1	项	
					产出指标	数量指标	选派科技特派员	=	20	名	
					产出指标	数量指标	服务次数	=	26	次	
					产出指标	数量指标	培训人数	=	200	人次	
					产出指标	数量指标	示范推广新品种	=	6	个	
					产出指标	数量指标	示范推广新技术	=	3	个	
					产出指标	数量指标	技术咨询服务	=	1	项	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	单位事业收入	=	1056	万元	
					效益指标	可持续影响指标	辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力	定性	全省辣椒、蚕桑产业的可持续发展能力实现增强		
					满意度指标	满意度指标	培训对象、技术服务对象满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ6 10026C	高层次人才津贴 经费	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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	4	人次	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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	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	2023-2025 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元 / 月. 12 人。		第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 12 人。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					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		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
					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	%	
		52000023P00BNJ6 10028K	高层次人才住房 补贴经费	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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	4	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023-2025 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年		

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省蚕业研究所

部门（单位）编码	部门（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
									发放 50%购房补贴资金, 剩余 50% 在 5 年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 4,082.94 万元，其中：本年收入 3,366.98 万元，上年结转结余 715.96 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,660.98 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 706.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 4,082.94 万元，其中：本年支出 3,726.94 万元，年终结转结余（非财政拨款）356.00 万元。本年支出中：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 2,917.44 万元、社会保障和就业支出 641.24 万元、住房保障支出 166.26 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2115.01 万元，增长 107.47%，主要原因是：2023 年职工常规绩效及单位资金项目纳入预算收入。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2115.01 万元，增长 107.47%，主要原因是：2023 年职工常规绩效及单位资金项目纳入预算支出。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 2,670.94 万元，其中：本年收入 2,660.98 万元，上年结转结余 9.96 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2,660.98 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。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 2,670.94 万元，其

中：教育支出 2.00 万元、科学技术支出 1,861.44 万元、社会保障和就业支出 641.24 万元、住房保障支出 166.26 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 2,670.94 万元，比 2022 年预算增加 703.01 万元，增长 35.72%，主要原因是：2023 年将在职常规绩效及退休生活补助纳入预算收支。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，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，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 6.21 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.21 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。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.50 万元，比 2022 年预算减少 0.10



万元，下降 16.67%，主要原因是：根据我单位近三年公务接待费实际支出情况对 2023 年预算作了相应调整。

2023 年公务用车运行维护费 5.71 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2023 年单位基本支出预算总额为 2,492.42 万元，其中：人员经费 2,382.16 万元，公用经费 110.26 万元。人员经费包含基本工资 587.22 万元、津贴补贴 52.31 万元、绩效工资 904.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 149.23 万元、职业年金缴费 43.17 万元、其他社会保障缴费 10.26 万元、住房公积金 166.26 万元、退休费 448.84 万元、生活补助 19.88 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 7.00 万元、办公费 9.00 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 4.50 万元、差旅费 13.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 22.46 万元、福利费 27.00 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元、办公设备购置 6.10 万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2023 年项目支出预算总额为 1,234.52 万元，其中：一般公共预算项目支出 178.52 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政

专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 1,056.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有一个，是农业科研项目资金 1056 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：农业科研项目资金 1056 万元，占项目预算总支出的 85.54%。

## **六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 6.10 万元，其中：货物类政府采购 6.10 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 6.7 万元，下降 52.34%，主要原因是：2023 年安排购置的办公设备减少。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 14 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 2670.94 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

2023年单位机关（机构）运行经费预算为110.26万元，其中：其他社会保障缴费7.00万元、办公费9.00万元、印刷费0.20万元、邮电费4.50万元、差旅费13.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费10.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费22.46万元、福利费27.00万元、公务用车运行维护费5.71万元、其他商品和服务支出0.79万元、办公设备购置6.10万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.70万元，下降1.52%，主要原因是：2023年初预算2022年新进人员未纳入预算。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额3776.10万元，分布构成情况为：房屋2118.43平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备5台等。2023年度拟购置固定资产6.10万元，主要是：台式电脑及打印机等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的重要项目有1个，是项目专项科研经费，金额72.96万元（其中：印刷费4.80万元、差旅费19.61万元、专用材料费19.18万元、劳务费14.39万元、委托业务费7.24万元、其他商品和服务支出7.74万元），该项目占2023年项目支出预算的比重为2.73%，主要用于：

一是大量收集具有不同遗传基础的资源材料，根据育种目标，采用自交、杂交、回交、倍性、生物工程等育种手段，通过基因重组选择、杂优聚合法、系谱选择方法对现有的材料与地方名椒进行创制，并纯化，鉴定出抗病性强、产量高、适宜油制加工干椒种质；二是收集蚕、桑种质资源 5 份，其中桑 1 份，家蚕 1 份；保育、鉴定蚕、桑品种 6 份；创制桑树新材料 1 份、家蚕新材料 2 份。

#### 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单位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单位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：人员经费是指单位和单位“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：主要是指单位和单位“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项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位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。