

贵州省水稻研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水稻研究所概况

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

贵州省水稻研究所概况

一、部门职责

开展水稻作物科学研究，促进农业科技事业发展。水稻遗传育种、杂交水稻新组合选育、不育系选育、杂稻制种技术、遗传材料创新与利用、组织培养和基因工程技术应用、不育系及新品种（组合）生态适应性鉴定，水稻优质高产配套栽培、病虫害防治、灾害防避技术研究、水稻种子产业化和产品加工及相关技术标准体系建设、稻米及制品品质分析与监测、成果转化利用、新品种、新技术、新产品示范推广、技术培训和咨询服务。

二、机构设置

贵州省水稻研究所是贵州省农业科学院下属的公益一类，财政全额拨款，非参公正县级事业单位。内设12个机构，分别是：党政办公室、组织人事科、生产科、科研管理科、两系杂种优势研究室、三系杂种优势研究室、分子育种研究室、栽培生理研究室、综合研究室、计划财务科、退休科、实验基地管理科。

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。

从预算单位构成看，我部门单位没有下属单位，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）：贵州省水稻研究所

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	1,835.49	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	530.53	五、教育支出	36	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,811.65
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	135.39	八、社会保障和就业支出	39	427.72
	9		九、卫生健康支出	40	82.70
	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	111.71
	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	2,501.42	本年支出合计	58	2,434.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.29	结余分配	59	13.93
年初结转和结余	29	1,112.04	年末结转和结余	60	1,173.84
	30			61	
总计	31	3,622.75	总计	62	3,622.75

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）：贵州省水稻研究所		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	2,501.42	1,835.49	0.00	530.53	0.00	0.00	135.39
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,878.09	1,212.16	0.00	530.53	0.00	0.00	135.39
20602	基础研究	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,853.07	1,187.14	0.00	530.53	0.00	0.00	135.39
2060302	社会公益研究	1,853.07	1,187.14	0.00	530.53	0.00	0.00	135.39
208	社会保障和就业支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.44	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	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	131.29	131.29	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	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）：贵州省水稻研究所		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						
	合计	1	2	3	4	5	6
		2,434.98	1,773.35	661.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,811.65	1,150.02	661.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,786.63	1,150.02	636.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,786.63	1,150.02	636.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.72	427.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.44	400.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	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	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	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）：贵州省水稻研究所

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	1,835.49	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,212.16	1,212.16	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	427.72	427.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.70	82.70	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	111.71	111.71	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	1,835.49	本年支出合计	59	1,835.49	1,835.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,835.49	总计	64	1,835.49	1,835.49	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）：贵州省水稻研究所

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	1,835.49	1,773.35	62.14
205	教育支出	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
206	科学技术支出	1,212.16	1,150.02	62.14
20602	基础研究	25.02	0.00	25.02
2060208	科技人才队伍建设	25.02	0.00	25.02
20603	应用研究	1,187.14	1,150.02	37.12
2060302	社会公益研究	1,187.14	1,150.02	37.12
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	427.72	427.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.44	400.44	0.00
2080502	事业单位离退休	252.60	252.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.29	131.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
20808	抚恤	27.28	27.28	0.00
2080801	死亡抚恤	27.28	27.28	0.00
210	卫生健康支出	82.70	82.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70	0.00
2101102	事业单位医疗	47.26	47.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.44	35.44	0.00
221	住房保障支出	111.71	111.71	0.00
22102	住房改革支出	111.71	111.71	0.00

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
2210201	住房公积金	111.71	111.71	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）：贵州省水稻研究所

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	1,423.78	302	商品和服务支出	54.68
30101	基本工资	400.22	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	25.47	30202	印刷费	1.31
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	629.37	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.29	30206	电费	7.93
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.81	30209	物业管理费	0.84
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	111.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
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	290.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	252.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.97
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	13.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
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	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.09
			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	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			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	1,714.20		公用经费合计	59.15

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）：贵州省水稻研究所		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）：贵州省水稻研究所		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）：贵州省水稻研究所 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,622.75万元，与2022年度相比，收、支总计各增加22.71万元，增长0.63%，主要原因是：（一）收到科技厅、农业厅等单位项目拨款略微增加，我单位重视项目执行进度，加快项目经费使用；（二）2023年我单位在编人员数量增加4名，人员经费、公用经费收入及支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,501.42万元，其中：财政拨款收入1,835.49万元，占73.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入530.53万元，占21.21%；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135.39万元，占5.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,434.98万元，其中：基本支出1,773.35万元，占72.83%；项目支出661.63万元，占27.17%；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1,835.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4.51万元，增长0.25%，主要原因是：2023年我单位在编人员数量增加4名，人员经费、公用经费收入及支出相应增加。

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1,835.49万元，占本年支出合计的75.38%。与2022年度相比，增加4.51万元，增长0.25%，主要原因是：2023年我单位在编人员数量增加4名，人员经费、公用经费收入及支出相应增加。

（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：教育支出（类）1.20万元，占0.07%；科学技术支出（类）1,212.16万元，占66.04%；社会保障和就业支出（类）427.72万元，占23.30%；卫生健康支出（类）82.70万元，占4.51%；住房保障支出（类）111.71万元，占6.09%。

（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1620.76万元，支出决算为1,835.49万元，完成年初预算的113.25%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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25.02万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的100%。

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1122.40万元，支出决算为1,187.14万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位在编人数增加，相应的财政工资、公用经费支出。

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260.05万元，支出决算为252.60万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年，我单位退休职工数量减少，相应退休支出减少。

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92.12万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的142.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位养老保险基数调增、在编人数增加，导致相应养老保险支出增加。

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17.15万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于预算数的主要原因是：社保系统核算与实际发放存在的正常差额，剩余指标已收回财政。

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27.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初预算无法预计，发生人员死亡时追加预算。

8. 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47.26万元。决算数大

于预算数的主要原因是：2023年医保改革，财政直接将事业单位医疗拨到本单位，由本单位自行缴纳。

9. 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35.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年医保改革，财政直接将公务员医疗补助拨到本单位，由本单位自行缴纳。

10. 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102.82万元，支出决算为111.71万元，完成年初预算的108.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我单位在编人数增加，相应的住房公积金支出增加。

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1,773.35万元，其中：

（一）人员经费1,714.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.11万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年仅有的公务接待支出，2023年我单位未发生。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.11万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年，我单位未发生接待工作，未产生接待费用。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、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：皮卡车一辆，用于运输科研材料；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4个项目进行了绩效自评，涉及资金664.08万元，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）：贵州省水稻研究所

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	贵州省水稻研究所			
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：	115200	115200	115200	10	100.00	10	
	财政拨款：	115200	115200	115200	-	-	-	
	-----本级安排：	115200.00	115200.00	115200.00	-	-	-	
	-----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13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。			围绕农业重点领域培养、引进13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。				
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	=13人次	=13人次	10	10	
		质量指标	人次评选、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	
			高层次人才津贴发放标准	我单位第五类人才中在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，我单位享受高层次人才津贴13人次，共计11.52万元。	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	围绕农业重点领域培养、引进13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。							

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

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	贵州省水稻研究所			
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 估	执行率	得分
			年度资金总额:	135000	135000	135000	10	100.00	10
			财政拨款:	135000	135000	135000	-	-	-
			-----本级安排:	135000.00	135000.00	135000.00	-	-	-
			-----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7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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次	=7人次	=7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		
			高层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。我单位2023-2025年共发放高层次人才住房补贴第三层次人才共19人次，经费共24.3万元。	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	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	围绕农业重点领域培养、引进7名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。								

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

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	贵州省水稻研究所			
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:	885216.04	740.11000000004	5740.11000000004	10	100.00	10
		财政拨款:	700000	281000.53	281000.53	-	-	-
		-----本级安排:	700000	281000.53	281000.53	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	185216.04	114739.58	114739.58	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。			1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。				
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	新材料创制份数	≥100份	≥65份	6.5	4.23	专项科研经费为三年期项目，第一年已完成65份，完成进度为65%
			提供气象数据	=1份	=1份	8.5	8.5	
		质量指标	发表论文	≥3篇	≥3篇	7	7	
			培育不育系或恢复系	≥1个	≥1个	7	7	
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	7	7	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	项目投入资金		=70万元	=39.57万元	7	3.96	专项科研经费为三年期项目，第一年已使用39.57万元，完成进度为40.14%	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	水稻产业的可持续发展能力	有效提高	达成年度指标	30	30	
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	84.69	
自评结论	1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。2、该项目投资规律适宜、结构合理。3、项目能实现明显的经济效益。							

联系人：周雯雯

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省水稻研究所

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	贵州省水稻研究所			
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:	8550800	5994865.69	5994865.69	10	100.00	10	
	财政拨款:	8550800	5994865.69	5994865.69	-	-	-	
	-----本级安排:	8550800	5994865.69	5994865.69	-	-	-	
	-----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、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。 2、该项目投资规模适宜，结构合理。 3、项目能实现明显的经济效益。			1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。 2、该项目投资规模适宜，结构合理。 3、项目能实现明显的经济效益。				
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	论文发表	≥2篇	≥2篇	9	9	
			省级以上审定新品种	≥1个	≥1个	9	9	
		质量指标	收集保存特色优异稻种资源	≥100份	≥100份	8	8	
			时效指标	项目实施年限	=3年	=3年	8	8
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			资金投入	=830万元	=599.49万元	8	5.78	该项目为单位资金项目，大多数都是3年期项目，因此使用了72.23%，是正常的项目支出进度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种示范亩产	≥600公斤	≥600公斤	30	30	
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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.78	
自评 结论	1、通过对贵州特色稻种资源利用，挖掘更多自然变异的香味基因单倍型。基于不同轮作模式系统解析稻田土壤特性差异及其养分释放特征，为不同轮作模式下稻田土壤肥力评价及水稻绿色高效施肥提供可靠的理论支撑。确保经济效益、生态效益、社会效益的协调发展，项目宗旨符合贵州省关于发展优质稻产业的规划。 2、该项目投资规模适宜，结构合理。 3、项目能实现明显的经济效益。							

联系人：周雯雯