

贵州省农业科技信息研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省农业科技信息研究所概况

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

贵州省农业科技信息研究所概况

一、部门职责

- (一) 收集、整理、保存、加工、传递科技信息。
- (二) 编辑出版农业科技期刊以推广先进农业技术。
- (三) 承担院局域网维护及农业科技信息网建设。
- (四) 开展农业科技服务、农业信息技术、农村经济研究与咨询服务。

二、机构设置

贵州省农业科技信息研究所基本性质为公益一类全额拨款事业单位，级别属正县级单位，无下属单位。

贵州省农业科技信息研究所内设9个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业期刊编辑室、图书馆、计算机网络中心、科技信息与农村经济研究室、农业信息技术研究室。

2023年年末贵州省农业科技信息研究所事业编制数65人，在册实有在职职工53人，其中：博士2人，硕士30人；高级职称17人，中级职称17人，其他工勤人员2人；退休人员17人。

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）：贵州省农业科技信息研究所

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	1,166.78	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	487.97	五、教育支出	36	1.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,169.46
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	9.06	八、社会保障和就业支出	39	174.57
	9		九、卫生健康支出	40	49.38
	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	74.47
	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	1,663.81	本年支出合计	58	1,469.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,612.23	年末结转和结余	60	1,806.42
	30			61	
总计	31	3,276.04	总计	62	3,276.04

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）：贵州省农业科技信息研究所

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	1,663.81	1,166.78	0.00	487.97	0.00	0.00	9.06
205	教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,363.65	866.61	0.00	487.97	0.00	0.00	9.06
20602	基础研究	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,278.98	811.94	0.00	457.97	0.00	0.00	9.06
2060302	社会公益研究	1,278.98	811.94	0.00	457.97	0.00	0.00	9.06
20607	科学技术普及	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.06	62.06	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	87.15	87.15	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	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	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）：贵州省农业科技信息研究所

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	1,469.62	1,055.92	413.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,169.45	755.76	413.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,103.78	755.76	348.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,103.78	755.76	348.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.06	62.06	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	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	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）：贵州省农业科技信息研究所

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	1,166.78	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	1.75	1.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	866.61	866.61	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	174.57	174.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38	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	74.47	74.47	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	1,166.78	本年支出合计	59	1,166.78	1,166.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	1,166.96	总计	64	1,166.96	1,166.96	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）：贵州省农业科技信息研究所

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	1,166.78	1,055.92	110.86
205	教育支出	1.75	1.75	0.00
20508	进修及培训	1.75	1.75	0.00
2050803	培训支出	1.75	1.75	0.00
206	科学技术支出	866.61	755.76	110.86
20602	基础研究	0.90	0.00	0.90
2060208	科技人才队伍建设	0.90	0.00	0.90
20603	应用研究	811.94	755.76	56.19
2060302	社会公益研究	811.94	755.76	56.19
20699	其他科学技术支出	53.77	0.00	53.77
2069999	其他科学技术支出	53.77	0.00	53.77
208	社会保障和就业支出	174.57	174.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.56	164.56	0.00
2080502	事业单位离退休	62.06	62.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.15	87.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
20808	抚恤	10.01	10.01	0.00
2080801	死亡抚恤	10.01	10.01	0.00
210	卫生健康支出	49.38	49.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.38	49.38	0.00
2101102	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	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
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.47	74.47	0.00
22102	住房改革支出	74.47	74.47	0.00
2210201	住房公积金	74.47	74.47	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）：贵州省农业科技信息研究所

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	919.63	302	商品和服务支出	44.20
30101	基本工资	247.47	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	0.02
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	415.64	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.15	30206	电费	1.15
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	74.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	91.73	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	49.00	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	10.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.81
			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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	1,011.36		公用经费合计	44.56

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）：贵州省农业科技信息研究所

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）：贵州省农业科技信息研究所

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）：贵州省农业科技信息研究所

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
2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

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3,276.04万元，与2022年度相比，收、支总计各增加267.49万元，增长8.89%，主要原因是：（一）本年在职人员较2022年度增加6人相关财政人员经费收入支出增加；（二）本年财政专项项目和非财政项目均有所增加，故导致本年收入增加；（三）本年科研项目研究执行力度加大，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,663.81万元，其中：财政拨款收入1,166.78万元，占70.13%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入487.97万元，占29.33%；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9.06万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,469.62万元，其中：基本支出1,055.92万元，占71.85%；项目支出413.70万元，占28.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,166.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加85.50万元，增长7.91%，主要原因

是：（一）本年在职人员较2022年度增加6人相关财政人员经费收入支出增加；（二）本年在职人员增加单位公用经费增加，相应收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,166.78万元，占本年支出合计的79.39%。与2022年度相比，增加96.50万元，增长9.02%，主要原因是：（一）本年在职人员较2022年度增加6人相关财政人员经费支出增加；（二）本年在职人员增加单位公用经费增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.75万元，占0.15%；科学技术支出（类）866.61万元，占74.27%；社会保障和就业支出（类）174.57万元，占14.96%；卫生健康支出（类）49.38万元，占4.23%；住房保障支出（类）74.47万元，占6.38%。

（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919.50万元，支出决算为1,166.78万元，完成年初预算的126.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，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0.90万元，支出决算为0.90万元，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712.04万元，支出决算为811.94万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目包含当年预算、上年结转、科目调整等指标，其中上年结转和科目调整未计入年初预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：该科目所对应项目为省级政务信息系统运维经费项目，该项目为年中追加项目，故未进行年初预算。

5. 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66.07万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度退休转死亡1人，离退休经费终止发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.13万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的149.92%。决算数大于预算数的主要原因是：（一）按照养老保险缴费基数调整等政策，养老保险缴费支出增加；（二）单位在职人员增加，年中进行预算调整，对应人员经费支出增加。

7. 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15.47万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时为确保资金足额发放，对计算基数向上取整。

8. 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10.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为年中追加项目，故未进行年初预算。

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28.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员增加，年中进行预算调整，对应人员经费支出增加。

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21.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员增加，年中进行预算调整，对应人员经费支出增加。

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65.15万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是：单位在职人员增加，年中进行预算调整，对应人员经费支出增加。

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1,055.92万元，其中：

（一）人员经费1,011.36万元，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44.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.56万元，下降17.55%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。

(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2.63万元，支出决算2.63万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.19万元，下降6.74%。

决算数较上年减少的主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。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 2.63万元。主要用于：对现有公务用车进行日常加油保养、保险缴费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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0.37万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央、国务院和省委、省政府过“紧日子”要求，压减相关经费。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10.03万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、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3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3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金893.91万元，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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省农业科技信息研究所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科技信息研究所			
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	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	497700	497700	10	100.00%	10.00		
	财政拨款:	0	497700	497700			-		
	-----本级安排:	0	497700	497700			-		
	-----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					
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施, 保障部门信息化管理水平不断提升, 工作效率和服务效能不断提高。			坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施, 保障部门信息化管理水平不断提升, 工作效率和服务效能不断提高。					
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	保障运维类项目数量		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率		定性合规	定性合规	20	20	
		时效指标	运维服务保障期间		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率		定性有效提高	定性有效提高	15	15	
			系统正常使用年限		定性持续保障	定性持续保障	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度		=100%	=100%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则, 推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施, 保障部门信息化管理水平不断提升, 工作效率和服务效能不断提高。								

联系人: 彭丽谕

项目支出绩效目标自评表

(2023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	贵州省农业科技信息研究所			
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:	9000	9000	9000	10	100.00	10
		财政拨款:	9000	9000	9000	-	-	-
		-----本级安排:	9000.00	9000.00	9000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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人才支撑。			围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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	=1人次	=1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	2025年完成拨付	=100%	=33.33%	10	3.33	该项目预计时效为2025年,是3年期项目,2023年预算数为0.9万元,完成目标时效的33.33%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总分						90	83.33	
自评结论	围绕现代农业信息化重点领域培养、引进一名高层次人才。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人才支撑。							

联系人: 彭丽镛

项目支出绩效目标自评表

(2023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	贵州省农业科技信息研究所				
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:	7720000	7720000	4879698.48	10	63.21	6.32	
		财政拨款:	7720000	7720000	4879698.48	-	-	-	
		-----本级安排:	7720000	7720000	4879698.48	-	-	-	
		-----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				
	紧紧围绕省委“一二三四”总体思路,以院“十四五”规划为总纲,结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程,以所“十四五”规划为抓手,全力做好“两服务、两提升”工作,面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求,坚持稳中求进、高质量发展,重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向,引导全所科研人员把论文写在大地上,成果留在农户家,坚定不移地执行院党委各项安排部署,在巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力,提升农业农村信息化的技术创新能力。				紧紧围绕省委“一二三四”总体思路,以院“十四五”规划为总纲,结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程,以所“十四五”规划为抓手,全力做好“两服务、两提升”工作,面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求,坚持稳中求进、高质量发展,重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向,引导全所科研人员把论文写在大地上,成果留在农户家,坚定不移地执行院党委各项安排部署,在巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力,提升农业农村信息化的技术创新能力。				
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	10	10		
		质量指标	农业信息化科技支撑能力显著提升	显著提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	科学施肥观念提高	显著提高	达成年度指标	30	30		
满意度 指标(10分)	满意度指 标	农业科技信息咨询服务满意度	≥80%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	紧紧围绕省委“一二三四”总体思路,以院“十四五”规划为总纲,结合院“七五”工程、“双十”“双百”工程,以所“十四五”规划为抓手,全力做好“两服务、两提升”工作,面向贵州现代山地特色高效农业发展对农业信息化的重大需求,坚持稳中求进、高质量发展的中心,重点围绕网络保障、文献资源服务、期刊出版、智慧农业、数字乡村等研究服务方向,引导全所科研人员把论文写在大地上,成果留在农户家,坚定不移地执行院党委各项安排部署,在巩固脱贫攻坚成果和推进乡村振兴作出新的成绩。提升支撑服务全院科技创新与管理、服务贵州乡村振兴能力,提升农业农村信息化的技术创新能力。								

联系人: 彭丽镛

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省农业科技信息研究所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费(第二批)						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省农业科技信息研究所		
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	执行率	得分
		年度资金总额:	0	40000	40000	10	100%	9.99
		财政拨款:	0	40000	40000			-
		-----本级安排:	0	40000	40000			-
		-----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				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高。			坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高。				
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	保障运维类项目数量	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	定性合规	定性合规	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性有效提高	定性有效提高	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,工作效率和服务效能不断提高。							

联系人: 彭丽榕

项目支出绩效目标自评表

(2023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	贵州省农业科技信息研究所				
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:	672444.05	672444.05	608585.83	10	90.5	9.05	
	财政拨款:	460000	460000	396141.78	-	-	-	
	-----本级安排:	460000	460000	396141.78	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	212444.05	212444.05	212444.05	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异,探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征;总结出目标地植物遥感识别特征的关键技术及分类方法;完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取;提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究,提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。			采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异,探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征;总结出目标地植物遥感识别特征的关键技术及分类方法;完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取;提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究,提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。				
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	年度分析报告	=1篇	=1篇	5	5	
			研究报告	=1份	=1份	5	5	
			发表论文	=1篇	=1篇	5	5	
			购买纸质图书、工具书	≥100册	≥100册	5	5	
			更新中国知网	=1个	=1个	5	5	
		项目数	=4个	=4个	5	5		
		质量指标	质量指标	显著提升	达成年度指标	5	5	
	时效指标	时效指标	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		资金金额	=46万元	=39.61万元	5	4.31	专项科研经费项目	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升贵州省农业技术人员图书信息知识服务显示度	显著提升	达成年度指标	10	10	
			推进智慧农业技术广泛应用	显著提升	达成年度指标	10	10	
加快果园水肥一体技术应用			显著提升	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥80百分比	≥100百分比	10	10		
总分						90	89.31	
自评 结论	采购2023年度包括农业、生物等内容的CNKI中文资源数据库。共享利用2023年度的农业科技信息资源平台的中外文文献资源。补充纸质图书和工具类图书。结合不同数据源、不同生长期大豆、玉米敏感波段的光谱差异,探明大豆玉米带状复合种植识别的最佳时期及最优光谱特征;总结出目标地物遥感识别特征的关键技术及分类方法;完成研究区内大豆玉米带状复合种植面积及空间分布信息提取;提出贵州果园水肥一体发展模式与路径决策研究提出贵州种植经营主体智慧农业发展模式与路径。							
联系人: 彭丽谕								