

2023 年度贵阳市农业试验中心部门 决算公开说明

目录

第一部分：贵阳市农业试验中心概况

- 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明细表
- 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

贵阳市农业试验中心概况

一、部门职责

1. 承担国家、省、市重大农业项目相关的区域性试验、示范工作。
2. 引进农业科技新成果和农业项目的二次开发、推广。
3. 研究开发我市农业优势项目，促进农业资源的合理开发和利用。
4. 建立种植、特种养殖基地，发挥基地产业化龙头作用。
5. 承办市农业农村局交办的有关农业技术方面的工作。

二、机构设置

贵阳市农业试验中心内设办公室、科研试验站、科技示范推广服务站、生产管理站、基地管理站，均为副科级建制。我中心核定编制为 36 名，专业技术 25 名、管理人员 7 名、工勤人员 4 名。现中心实有专业技术 23 人，管理 5 人，工勤 3 人。退休 87 人。我中心没有下属单位，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
金额单位：万元

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,483.25	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	520.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.90
	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	996.06
	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	51.93
	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
	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	1,483.25	本年支出合计	58	1,609.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	183.25	年末结转和结余	60	57.13
	30			61	
总计	31	1,666.50	总计	62	1,666.50

注：1. 本表反映部门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

单位：贵阳市农业试验中心
2023 年度
公开 02 表
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		1,483.25	1,483.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.49	520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.66	483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.72	408.72	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	50.45	50.45	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.94	869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	869.94	869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市农业试验中心
2023 年度
公开 03 表
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, 609. 37	1, 124. 41	484. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	520. 49	520. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	483. 66	483. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	408. 72	408. 72	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	50. 45	50. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 49	24. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 13	33. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 70	3. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 90	40. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.06	511.10	484.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	996.06	511.10	484.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.10	511.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.12	0.00	126.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,483.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	520.49	520.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.90	40.90	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	869.94	869.94	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	51.93	51.93	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
	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	1,483.25	本年支出合计	59	1,483.25	1,483.25	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	1,483.25	总计	64	1,483.25	1,483.25	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

公开 05 表
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		1,483.25	1,124.41	358.84
208	社会保障和就业支出	520.49	520.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.66	483.66	0.00
2080502	事业单位离退休	408.72	408.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00
2080801	死亡抚恤	29.08	29.08	0.00
2080899	其他优抚支出	4.05	4.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.24	20.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.66	20.66	0.00
213	农林水支出	869.94	511.10	358.84
21301	农业农村	869.94	511.10	358.84
2130104	事业运行	511.10	511.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	159.00	0.00	159.00
2130122	农业生产发展	199.84	0.00	199.84
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

公开 06 表
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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.85	302	商品和服务支出	82.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.27	30201	办公费	47.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.25	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.49	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	400.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.39			
人员经费合计		1,039.31	公用经费合计					85.10

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市农业试验中心

2023 年度

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度收支决算总计 1666.50 万元，与 2022 年度相比，增加 324.90 万元，增长 24.22%，主要原因是：新增在职人员 7 名，本年度市级项目预算增加，用于种质资源圃的建设。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1483.25 万元，其中：财政拨款收入 1483.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1609.37 万元，其中：基本支出 1124.41 万元，占 69.87%；项目支出 484.96 万元，占 30.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1483.25 万元。与 2022 年度相比，增加 340.02 万元，主要原因是：新增在职人员 7 名，本年度市级项目预算增加，用于种质资源圃的建设。

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 1483.25 万元，占本年支出合计的 92.16%。与 2022 年度相比，增加 340.02 万元，增长 29.74%，主要原因是：新增在职人员 7 名，本年度市级项目预算增加，用于种质资源圃的建设。

（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：社会保障和就业支出（类）520.49 万元，占 32.34%；卫生健康支出（类）40.90，占 2.54%；农林水支出（类）996.06 万元，占 61.89%；住房保障支出（类）51.93 万元，占 3.23%。

（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 1330.34 万元，支出决算为 1483.25 万元，完成年初预算的 111.49%。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出科目（项），当年预算为 384.15 万元，支出决算为 408.72 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出科目（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科目（项），当年预算 31.11 万元，支出决算为 50.45 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出科目（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科目（项），当年预算 15.49 万元，支出决算为 24.49 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（4）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目支出（款）死亡抚恤科目（项），当年预算 0 万元，支出决算为 29.08

万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡追加资金。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)抚恤科目支出(款)其他优抚支出科目(项)，当年预算 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，当年预算 2.32 万元，支出决算为 3.70 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(7) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)，当年预算为 18.17 万元，支出决算为 20.24 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(8) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)，当年预算为 16.98 万元，支出决算为 20.66 万元，完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(9) 农林水支出科目(类)农业农村科目(款)事业运行科目(项)，当年预算为 477.75 万元，支出决算为 511.10 万元，完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(10) 农林水支出科目(类)农业农村科目(款)科技转化与推广服务科目(项)，当年预算为 144 万元，支出决算为 159 万元，完成当年预算的 100 %。决算数大于预算数

的主要原因是增加了区试项目经费。

（11）农林水支出科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展（项），当年预算为 0 万元，支出决算为 199.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于种质资源圃项目的建设。

（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项），当年预算为 53.07 万元，支出决算为 51.93 万元，完成当年预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 1124.41 万元，其中：

（一）人员经费 1039.31 万元，主要包括：基本工资 152.27 万元、津贴补贴 51.28 万元、奖金 143.59 万元、绩效工资 87.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.45 万元、职业年金缴费 24.49 万元、职工基本医疗保险缴费 20.24 万元、公务员医疗补助缴费 20.66 万元、其他社会保障缴费 3.70 万元、住房公积金 51.93 万元、退休费 400.33 万元、抚恤金 29.08、生活补助 4.05 万元。

（二）公用经费 85.10 万元，主要包括：办公费 47.01 万元、水费 0.5 万元、电费 8.51 万元、邮电费 4.76 万元，差旅费 1.75 万元、工会经费 8.85 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其他交通费 0.42 万元，其他商品和服务支出 8.39 万元，资本性支出 2.61 万元。

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 2.30 万元，支出决算为 2.30 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.30 万元，增长 100%；决算数较上年增加的主要原因是：2022 年无公务用车，2023 年新增公务用车。

（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，完成预算的 0.00%；主要原因中心无此项。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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.30 万元，增长 100%；决算数较上年增加的主要原因是：2022 年无公务用车，2023 年新增公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于：中心车辆的油费、维修（护）费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财

财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；中心无此预算。具体是：

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次。

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，主要原因是：我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 6.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.61 万元；授予中小企业合同金额 4.70 万元，占政府采购支出总额的 67.86%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占政府采购支出总额的 66.91%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车，主要是：下乡用五座车。无 100 万元（含）以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金343.84万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 我中心农业生产发展资金《贵阳贵安农作物种质资源圃建设》项目完成情况综述：项目全年预算数199.84万元，执行数199.84万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看全部绩效指标均按时完成，农作物种质资源保护和利用能力进一步提升。存在的问题主要是：资金拨付进度慢，设施正常投入使用滞后。下一步改进措施加强设施正常调试，尽早投入使用。

2. 我中心《现代农业种质资源与技术集成创新建设》项目完成情况综述：项目全年预算数144万元，执行数144万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看全部绩效指标均按时完成，农作物种业创新能力和农业科技示范推广能力进一步提升，取得了较好的社会经济效益。存在的问题主要是农作物种质资源精准鉴定不足，新品种新技术示范推广面小，科技成果转化困难，科研资金不足。下一步改进措施一是积极开展对外合作，农加大作物种质资源精准鉴定，创制更优良新组合；二是采取“科研单位+农业推广部门+企业+种植大户”模式，打通农业新品种和新技术入户“最后一公里”，服务乡村振兴；三是整合科技力量，加强科技项目申报和立项，强化科研经费保障能力。

《部门整体支出绩效自评表》详见第五部分附件

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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

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）：贵阳市农业试验中心

填报日期：
2024/01/09

项目名称		现代农业种质资源与技术集成创新建设资金					
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业试验中心		
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:	1440000	1440000	1440000	10	100.00	10
	财政拨款:	1440000	1440000	1440000	-	-	-
	-----本级安排:	1440000.00	1440000.00	1440000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0.00	0.00	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	1、蔬菜新品种新技术引进试验示范及新品种选育（1）外引优特蔬菜新品种 30 个以上，其中筛选出 4-6 个适应于贵阳贵安种植的优良品种；（2）收集保存蔬菜种质资源 10—15 份，对已收集的种质资源进行表型鉴定。（3）蔬菜新品种、新技术推广培训 100 人次；（4）进行支架高产栽培技术示范，示范番茄 7 亩、黄瓜 5 亩和豇豆 5 亩；（5）撰写或发表科技论文 1-2 篇。2、果树新品种引进及高效栽培技术研究（1）收集保存省内枇杷种质资源 10-20 份，枇杷种质资源鉴定分析 70 份；（2）枇杷新品种优质种苗繁育 5000 株，枇杷新品种与技术集成试验示范 300 亩；（3）李种质资源收集保存特异资源 3-5 份，新配置李杂交组合 5-10 个；新配置葡萄杂交组合 5-10 个；（4）完成蜂糖李 2-4 不同栽培模式定植 10 亩；（5）完成 2 个新品种高接培育 50 株；（6）撰写科研论文 1-3 篇。3、2023 年玉米种质资源选育及新品种试验示范（1）收集国内外新育成的优良种质资源 120 余个，（2）种植观察鉴定玉米自交系 2000 余份；选育出 2-3 个优良玉米自交系通过专家田间鉴定；（3）通过省级审定玉米新品种 1-2 个；（4）筛选优良玉米杂交组合 3-5 个组合参加省区试；（5）繁殖玉米亲本种子 400-500 公斤，试制种子 1500-1800 公斤；（6）优势组合累计示范 100 余亩。其中高产高效示范 30-50 亩，比对照增产 5%以上。4、		1. 玉米种质资源选育及新品种试验示范：（1）广泛收集国内新选育而成的玉米种质资源 150 余份。（2）种植玉米育种材料 2826 份（自交区）、522 份（组配区），种植面积 30 亩。（3）套袋自交果穗 8000 余穗，组配杂交组合 1500 余个。（4）筛选出鲜食玉米 40 余个优势组合；普通玉米优势组合 150 余个。（5）发放试验种子累计 1500 公斤左右。（6）完成重点示范鲜食优势组合 47 个和兼用型玉米组合 36 个，示范面积 20 余亩；完成筑黄 699、筑黄 3599 和筑黄 7599 三个组合的大面积示范，示范累计面积 100 余亩。（7）开展玉米高产栽培技术培训 300 余人次，涉及玉米种植面积 3000 余亩。（8）筑糯 20 号（黔审玉 20230034）鲜食玉米杂交新品种通过贵州省农作物品种审定委员会审定。（9）收集、改良玉米种质资源 150 余份。其中鲜食玉米 20 余份和兼用型玉米 130 余份。自主选育的优良自交系 GY699、GY129、GYT52 和 GYT215 共 4 份通过相关专家田间现场鉴定。2. 果树新品种引进及高效栽培技术研究：（1）收集保存省内枇杷种质资源特异资源 60 份；李种质资源收集保存特异资源 5 份；（2）繁育枇杷新品种优质种苗 18000 株。（3）移栽白肉枇杷新杂交组合 F1 代植株 10000 余株；（4）枇杷新品种与技术集成试验示范 300 亩；（5）开展枇杷生产管理技术培训 6 期，培训人数 300 余人次，涉及果树种植面积 8000 余亩。3. 蔬菜新品种新技术引进示范及新品种选育：（1）收集保存优质辣椒资源 11 份，苦蒜 3 份，茄子 2 份，番茄 8 份及其他叶菜类蔬菜 5 份。（2）收集、提纯复壮并保存保存优质蔬				

科研试验基地运行管理及维护 (1) 下坝试验基地围栏的改造建设 550-600 米; (2) 科研试验基地灌溉系统维护及展厅地块水网铺设 35 亩; 菜地方种质资源 28 份。 (3) 选育出 4 个番茄材料优良株系进行保存。 (4) 收集到的辣椒材料进行杂交组合配制, 成功配制辣椒杂交组合 12 个。对小番茄及 100 余份辣椒材料进行杂交组配以及加代提纯。 (5) 示范、推广支架高产栽培技术共 20 亩, 在修文县小菁村及罗甸县示范、推广“紫茄 1 号”及在花溪区葵林村试验“筑红椒 1 号”1 亩, 并进行蔬菜新品种、新技术推广培训服务上百亩。 (6) “紫茄 1 号”获得申请贵州省非主要农作物品种认定证书。 4. 试验基地运维 (1) 完成下坝基地的安保、卫生扫等工作以及每年 2 次的绿化管护工作, 共修剪绿化面积 7 亩, 基地道路除草 30 余亩。 (2) 完成下坝基地蔬菜资源圃地块 400 余米围栏修护及管网铺设 35 亩 5. 共建设农作物种质资源圃 150 亩, 其中, 蔬菜 50 亩, 果树 70 亩, 大田作物 30 亩, 种质资源种子贮存冷藏库约 100m³。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50 分)	数量指标	收集保存蔬菜种质资源	≥10 份	≥29 份	1.5	1.5			
			组织专家鉴定玉米自交系	>2 个	>2 个	1.5	1.5			
			开展蔬菜支架技术示范	≥17 亩	≥20 亩	1.5	1.5			
			种植鉴定玉米自交系	≥2000 份	≥2000 份	1.5	1.5			
			收集玉米种质资源	>120 份	>120 份	1.5	1.5			
			新品种高位嫁接	≥50 株	≥50 株	1.5	1.5			
			蜂糖李不同栽培模式示范	≥10 个	≥10 个	1.5	1.5			
			新配置葡萄杂交新组合	≥5 个	≥5 个	1.5	1.5			
			新配置李子杂交新组合	≥5 个	≥5 个	1.5	1.5			
			保存特异李子种质资源	≥3 份	≥3 份	1.5	1.5			

			枇杷新品种与技术集成示范	≥300 亩	≥300 亩	1.5	1.5			
			繁育优质枇杷苗木	≥5000 株	≥5000 株	1.5	1.5			
			鉴定枇杷种质资源	≥70 份	≥70 份	1.5	1.5			
			收集保存枇杷种质资源	≥10 份	≥10 份	1.5	1.5			
			发表科技论文	≥3 篇	≥3 篇	1.5	1.5			
			引进筛选优特蔬菜新品种	≥4 个	≥4 个	1.5	1.5			
			农业实用技术培训	≥100 人次	≥100 人次	1.5	1.5			
			审定玉米品种	≥1 个	≥1 个	1.5	1.5			
			基地灌溉水网铺设	≥35 亩	≥35 亩	1.5	1.5			
			基地围栏改造建设	≥550 米	≥550 米	1.5	1.5			
			玉米新组合示范	>5%	>5%	1.5	1.5			
			试制优势组合	>1500 公斤	>1500 公斤	1.5	1.5			
			繁殖玉米亲本	>400 公斤	>400 公斤	1.5	1.5			
			筛选优势组合参加省区试	≥3 个	≥3 个	1.5	1.5			
		质量指标	按实施方案执行	≥98%	≥98%	4	4			
		时效指标	按实施方案中进度执行	≥96%	≥96%	4	4			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农户收入	≥80 元/亩	≥80 元/亩	10	10			
		社会效益指标	为粮食安全和重要农产品供给提供科技支撑	科技支撑能力	达成年度指标	10	10			
		生态指标	减少农药化肥施用量	≥2%	≥2%	10	10			

		态 效 益 指 标								
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100			
自 评 结 论	按照实施方案完成预期目标，自评优秀。									

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵阳市农业试验中心

填报日期：2024/03/07

项目名称		农业生产发展资金							
主管部门及代码		[614]贵阳市农业农村局		实施单位	贵阳市农业试验中心				
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:	2800000	1998400	1998400	10	100.00	10	
		财政拨款:	2800000	1998400	1998400	-	-	-	
		-----本级安排:	2800000.00	1998400.00	1998400.00	-	-	-	
		-----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					
				1.基础设施建设完成指标（1）农作物种质资源圃大门1个；（2）便道铺设透水砖3700m2；（3）机耕道硬化6500m2；（4）蔬菜资源圃喷滴管管网安装1套，监控系统安装1套；2.种质资源保存数量指标（1）收集保存蔬菜种质资源30份；（2）收集保存果树种质资源100份；（3）收集保存玉米种质资源70份。					
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	1.基础设施建设完成指标（1）农作物种质资源圃大门1个；（2）便道铺设透水砖3700m2；（3）机耕道硬化6500m2；（4）蔬菜资源圃喷滴管管网安装1套，监控系统安装1套；2.种质资源保存数量指标（1）收集保存蔬菜种质资源30份；（2）收集保存果树种质资源100份；（3）收集保存玉米种质资源70份。	≥1批	≥1批	20	20		
			质量指标	按实施方案进行	合格	达成年度指标	20	20	
			时效指标	按实施方案中进度执行	≥97%	≥97%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目实施，在一定程度上可对珍贵、稀有、濒危的农作物种质资源进行抢救性收集保护，维持生物多样性。	濒危的农作物种质	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						90	100		
自评 结论	按时按量完成目标任务，均达到质量要求，自评优秀。								