

贵州省分析测试研究院 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·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	45
十三、省对下转移支付预算表·····	46
十四、项目支出绩效目标表·····	47

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	62
二、财政拨款收支总体情况·····	62
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	63
四、基本支出预算总体情况·····	64
五、项目支出预算总体情况·····	64
六、政府采购预算情况·····	65
七、项目支出绩效目标情况·····	65
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	66
二、国有资产占有使用情况·····	66
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	66
四、名词解释·····	66

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贵州省分析测试研究院是具有独立法人资格的事业单位，属公益型科研机构，隶属贵州科学院。为工农业生产、科研教学、政府监管执法等部门提供多种形式的理化测试分析技术服务和产品质量监督检验以及仲裁检验；承担公共安全、人身健康、食品安全等领域的检测技术，实现新材料、新能源等重要参数 240 类 2 千余种项目的有效测量；承担水质、土壤、大气的成分分析及环境检测；承担无公害食品农产品检测、无公害农产品和综合食品理化卫生指标检测以及危险化学物质检验检测工作；承担国家和省下达的以及有关单位委托的科研项目；承担委托单位提出的新技术、新产品开发研究任务；承担或参与行业、地方、企业标准的研究和制定；承担冶金产品、建设工程质量、民用建筑工程室内环境质量、建筑门窗和幕墙等的测试和鉴定。

二、单位机构设置

贵州省分析测试研究院为贵州科学院下属公益一类全额拨款事业单位

贵州省分析测试研究院 内设 14 个机构，具体为：党政办公室、质量业务科、财务科、公共安全与应急研究室、司

法鉴定室、火灾物证鉴定研究室、分析测试部、省冶金有色产品质量监督检验站、应用基础研究室、商品检验室、中德合作实验室、新化学物质试验基地、遵义海尔工程材料实验室、省铝料工程技术研究中心材料检测实验室。

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

贵州省分析测试研究院，截止 2022 年 12 月，事业编制 122 名，一般公共预算财政拨款开支人员人，在职人员 94 人，退休人员 42 人，离休人员 2 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： 贵州省分析测试研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,497.12	一、本年支出	2,797.12
（一）财政拨款收入	1,797.12	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,797.12	（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	1.00
（三）单位资金收入	700.00	（六）科学技术支出	2,361.38
1. 事业收入	700.00	（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	309.57
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： 贵州省分析测试研究院

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	125.17
		（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： 贵州省分析测试研究院

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	3,018.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	2,718.00
收入总计	5,515.12	支出总计	5,515.12

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	5,515.12	2,497.12	1,797.12	1,797.12	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00
409 贵州科学院	5,515.12	2,497.12	1,797.12	1,797.12	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00
409004 贵州省分析测试研究院	5,515.12	2,497.12	1,797.12	1,797.12	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	5,515.12	2,797.12	1,672.41	1,124.71	1,797.12	1,672.41	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,718.00
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	2,361.38	2,361.38	1,236.67	1,124.71	1,361.38	1,236.67	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,361.38	2,361.38	1,236.67	1,124.71	1,361.38	1,236.67	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2060501	机构运行	1,236.67	1,236.67	1,236.67	0.00	1,236.67	1,236.67	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： 贵州省分析测试研究院

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	5,515.12	2,797.12	1,672.41	1,124.71	1,797.12	1,672.41	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,718.00
2060503	科技条件专项	1,124.71	1,124.71	0.00	1,124.71	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.57	309.57	309.57	0.00	309.57	309.57	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	309.57	309.57	309.57	0.00	309.57	309.57	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	188.60	188.60	188.60	0.00	188.60	188.60	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	112.56	0.00	112.56	112.56	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： 贵州省分析测试研究院

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	5,515.12	2,797.12	1,672.41	1,124.71	1,797.1 2	1,672.41	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000 .00	2,718.0 0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.41	8.41	8.41	0.00	8.41	8.41	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	125.17	125.17	125.17	0.00	125.17	125.17	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
22102	住房改革支出	125.17	125.17	125.17	0.00	125.17	125.17	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
2210201	住房公积金	125.17	125.17	125.17	0.00	125.17	125.17	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

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： 贵州省分析测试研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,797.12	一、本年支出	1,797.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,797.12	（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	1.00
		（六）科学技术支出	1,361.38
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	309.57
		（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： 贵州省分析测试研究院

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	125.17
		（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： 贵州省分析测试研究院

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	0.00		
收入总计	1,797.12	支出总计	1,797.12

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	1,797.12	1,672.41	124.71	124.71	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,361.38	1,236.67	124.71	124.71	0.00
20605	科技条件与服务	1,361.38	1,236.67	124.71	124.71	0.00
2060501	机构运行	1,236.67	1,236.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	124.71	0.00	124.71	124.71	0.00
208	社会保障和就业支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.57	309.57	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	1,797.12	1,672.41	124.71	124.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.17	125.17	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：贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[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：贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	1,406.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	76.03
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,406.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	432.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	16.34

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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	695.52
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.41
[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	8.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	125.17
[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	76.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00

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：贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	4.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[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	3.00
[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	2.00
[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：贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	1.00
[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	3.00
[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	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	12.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.95
[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	4.28
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	14.00

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：贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.70
[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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[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	189.73
[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	1.83
[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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41
[50905]离退休费	[30301]离休费	31.05
[50905]离退休费	[30302]退休费	156.85
[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：贵州省分析测试研究院

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. 本部门（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：贵州省分析测试研究院

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. 本部门（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： 贵州省分析测试研究院

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	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	4.28	4.28	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41	1,672.41	1,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409 贵州科学院						1,672.41	1,672.41	1,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409004 贵州省分析 测试研究院						1,672.41	1,672.41	1,672.41	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					1,588.38	1,588.38	1,588.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060501	机构运行	30101	基本工资	432.21	432.21	432.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	695.52	695.52	695.52	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	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.83	1.83	1.83	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41	1,672.41	1,672.41	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	30301	离休费	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	156.85	156.85	156.85	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	112.56	112.56	112.56	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	8.41	8.41	8.41	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	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					84.03	84.03	84.03	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	1.00	1.00	1.00	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41	1,672.41	1,672.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060501	机构运行	30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 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
				30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维 修（护） 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
				30218	专 用 材 料 费	3.00	3.00	3.00	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： 贵州省分析测试研究院

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, 672. 41	1, 672. 41	1, 672. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务 费	12. 90	12. 90	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	16. 95	16. 95	16. 95	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	4. 28	4. 28	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30239	其他交通 费用	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30240	税金及附 加费用	14. 00	14. 00	14. 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： 贵州省分析测试研究院

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	1,672.41	1,672.41	1,672.41	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	30299	其他商品 和服务支出	0.70	0.70	0.70	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,124.71	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409 贵州科学院						1,124.71	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409004 贵州省分析测试研究院						1,124.71	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	6.16	6.16	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					5.40	5.40	5.40	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： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060503	科技条件专项	30399	其他对个人和家庭的补助	5. 40	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	互联网+检测检验及智慧实验室运维经费					23. 92	23. 92	23. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060503	科技条件专项	30227	委托业务费	20. 12	20. 12	20. 12	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	3. 80	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	科技条件与服务事务经费					55. 81	55. 81	55. 81	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： 贵州省分析测试研究院

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	1,124.71	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研项目事业支出					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	30106	伙食补助费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30205	水费	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	71. 81	71. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30213	维修(护)费	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30214	租赁费	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 20	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30215	会议费	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30216	培训费	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	86. 68	86. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	261. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261. 67	261. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30228	工会经费	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40. 00	40. 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： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30229	福利费	206. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 00	206. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30240	税金及附加费用	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	39. 97	39. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31002	办公设备购置	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 95	16. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31003	专用设备购置	76. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 65	76. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	青年科研能力提升					9. 50	9. 50	9. 50	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： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060503	科技条件专项	30218	专用材料费	3. 54	3. 54	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	5. 37	5. 37	5. 37	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. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				31003	专用设备购置	0. 25	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	仪器维修专项经费					23. 92	23. 92	23. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060503	科技条件专项	30213	维修（护）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

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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, 124. 71	124. 71	124. 71	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	13. 92	13. 92	13. 92	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： 贵州省分析测试研究院

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	67.25	67.25	0.00	0.00
409 贵州科学院	67.25	67.25	0.00	0.00
409004 贵州省分析测试研究院	67.25	67.25	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： 贵州省分析测试研究院

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. 本部门（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： 贵州省分析测试研究院

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
409004	贵州省分析测试研究院	52000021C4D9589066580	科技条件与服务事务经费	为贵州生态质量监测、新污染物筛查提供技术支撑，为环保部门及相关企业的生态质量和新污染物管控提供科学依据；为贵州省特色功能食品产品设计、开发利用、功能评价等提供科技支撑；开展特色功能食品技术服务 50 万元以上，为特色功能食品检验检测提供技术服务。	产出指标	数量指标	特色功能食品产品设计	≥	10	个	
					产出指标	数量指标	浮游植物生态质量监测技术规程	≥	2	套	
					产出指标	数量指标	浮游植物生态质量监测技术研究发表	≥	2	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
							论文				
					产出指标	数量指标	新污染物筛查方法 发表论文	≥	1	篇	
					产出指标	质量指标	制定标准完成率	≥	90	百分比	
					产出指标	质量指标	发表文章完成率	≥	90	百分比	
					产出指标	时效指标	质量体系认证	=	1	次	
					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	成本核算	=	4	季度	
					产出指标	成本指标	成本管理	=	12	月	
					效益指标	社会效益指标	提升特色功能食品 食品的研发、特征 指标挖掘、功能评 价能力，为相关企	≥	20	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
							业提供服务				
					效益指标	生态效益指标	提高生态质量监测、新污染物等技术能力，为环保部门及相关企业提供服务	≥	10	家	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	百分比	
		52000021C4D9589066800	仪器维修专项经费	按规定对两年一次检定的一百五十三台，一年一次检定的一百零七台，其余二百三十台仪器进行维修维护的费用。完成测试院 260 台设备的检定/校准和 230 台设备的维护保养和维修成本支出，确保检测结果的准确可	产出指标	数量指标	仪器维护	≤	230	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
				靠。							
					产出指标	数量指标	校准仪器	≤	260	台	
					产出指标	质量指标	检定、校准率	=	100	百分比	
					产出指标	时效指标	每年检定、校准仪器设备	≥	490	次	
					产出指标	时效指标	确保仪器设备正常使用	≥	3	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	维修、维护成本	<	750	万元	
					效益指标	经济效益指标	检测服务	≥	500	万元	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	97	百分比	
		52000021C4D9589067860	互联网+检测 检测及智慧实验室	完善实验室管理系统，全面应用于现场检测工作，	产出指标	数量指标	出具社会检测报告	≥	2000	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
			运维经费	建立 食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据支持 建立 10000 以上信息化数据库和 5000 个监测信息处理的目标。助推黔货出山，每年为各级政府安排的涉农免费检测一千余批次，340 余万元。带动相关产业实现产值增值三亿余元，帮助农民脱贫致富。							
					产出指标	数量指标	建立农产品特征指标数据库	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	出具名特优新鉴定报告	≥	10	份	
					产出指标	质量指标	服务企事业单位	≥	500	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	协助地方申请全国名特优新产品	≥	5	个	
					产出指标	质量指标	协助企业起草技术标准	≥	5	项	
					产出指标	时效指标	实验室信息化管理建设	=	80	百分比	
					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	成本核算	=	4	季度	
					产出指标	成本指标	成本管理	=	12	月	
					效益指标	社会效益指标	提高常规化管理工作效率，提高应急响应速度	≥	80	百分比	
					效益指标	社会效益指标	筛选、培育贵州特色农产品优势产业的名特优新产品	≥	80	百分比	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
							品牌建设				
					满意度指标	满意度指标	检测服务对象满意度	≥	90	百分比	
		52000023P00024E10023J	青年科研能力提升	其中核心期刊 4 篇，普刊 7 篇。检测报告 1 篇、实验动物模型 1 项，实验流程 1 项。申请专利 1 项。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	11	篇	
					产出指标	质量指标	检测方面研究	≥	80	百分比	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2	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
					效益指标	社会效益指标	为相关企业提供服务	≥	15	家	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	百分比	
		52000023P001223	科研项目事业支	完善实验室管理系统，全	产出指标	数量指标	出具社会检测报告	≥	10	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
		10015K	出	完善实验室管理系统，提高检验检测机构共组哟效率，全面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准数据库、为贵州省及国家风险检测提供数据 100000 条以上，建立 1 个食品安全链条检验检测与过程控制质量管理信息平台 1 个，助推黔货出山，带动相关产业实现产值增值 500 万元。为政策方针制定提供依据，延长竹叶黄酮产业链，促进贵州竹产业经济发展。面应用于现场检测工作，建立食品检测判断标准							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
				数据库、为贵州省及国家 风险检测提供数据支持 建立 10000 以上信息化 数据库和 5000 个监测信 息处理的目标。助推黔货 出山，每年为各级政府安 排的涉农免费检测一千 余批次，340 余万元。带 动相关产业实现产值增 值三亿余元，帮助农民脱 贫致富。							
					产出指标	数量指标	建立农产品特征指 标数据库	≥	0	个	
					产出指标	数量指标	出具名特优新鉴定 报告	≥	0	份	
					产出指标	质量指标	服务企事业单位	≥	0	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	协助地方申请全国名特优新产品	≥	0	个	
					产出指标	质量指标	协助企业起草技术标准	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	完成配方工艺	=	3	个	
					产出指标	质量指标	支撑平台	=	1	个	
					产出指标	质量指标	示范点	=	34	个	
					产出指标	质量指标	发表论文	=	20	篇	
					产出指标	质量指标	申请发明专利/软著	=	20	项	
					产出指标	质量指标	科普动画	=	8	集	
					产出指标	时效指标	实验室信息化管理建设	≥	90	%	
					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： 贵州省分析测试研究院

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	经济效益指标	新增销售收入	≥	500	万元	
					效益指标	社会效益指标	筛选、培育贵州特色农产品优势产业的名特优新产品品牌建设	≥	80	%	
					效益指标	社会效益指标	媒体观看人数点击率	≥	100000	次	
					满意度指标	满意度指标	检测服务对象满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	观看动画满意度	≥	90	%	
		52000023P008CJ210136M	检验检测经费	质检部门完成报告 1800 份检测报告，司法鉴定部门出具司法鉴定意见书 20 份。完成上缴非税收入的目标值	产出指标	数量指标	质检部门完成报告 1800 份检测报告，司法鉴定部门出具司法鉴定意见书 20 份。完成上缴非税收入的目标值	≥	2000	份	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	司法鉴定意见书	≥	15	份	
					产出指标	质量指标	报告质量保证率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	时间控制率	≥	85	%	
					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
					效益指标	经济效益指标	完成上缴非税收入的目标值	≥	533	万元	
					效益指标	社会效益指标	参与企业标准起草	≥	5	项	
					满意度指标	满意度指标	监测服务对象满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	监测服务对象（企业）满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ610023H	高层次人才津贴经费	围绕食品重点领域培养、引进 6 名高层次人才。为	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	6	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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
				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	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	在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 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		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	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	%	
		52000023P00BNJ6100245	高层次人才住房补贴经费	围绕食品技术重点领域培养、引进 1 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	=	1	/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

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省分析测试研究院

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	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		
					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 5,515.12 万元，其中：本年收入 2,497.12 万元，上年结转结余 3,018.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,797.12 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 700.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 5,515.12 万元，其中：本年支出 2,797.12 万元，年终结转结余（非财政拨款）2,718.00 万元。本年支出中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 2,361.38 万元、社会保障和就业支出 309.57 万元、住房保障支出 125.17 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 60.65 万元，增长 3.5%，主要原因是：具体增减原因是人员变动和工资变动。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 1060.65 万元，增长 61.08%，主要原因是：具体增减原因是单位自有资金项目收入增加。

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 1,797.12 万元，其中：本年收入 1,797.12 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,797.12 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 1,797.12 万元，其

中：教育支出 1.00 万元、科学技术支出 1,361.38 万元、社会保障和就业支出 309.57 万元、住房保障支出 125.17 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,797.12 万元，比 2022 年预算增加 60.65 万元，增长 3.5%，主要原因是：人员变动和工资变动。

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 4.28 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.28 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 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，

无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 4.28 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 1,672.41 万元，其中：人员经费 1,588.38 万元，公用经费 84.03 万元。人员经费包含基本工资 432.21 万元、津贴补贴 16.34 万元、绩效工资 695.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.56 万元、职业年金缴费 8.41 万元、其他社会保障缴费 8.44 万元、住房公积金 125.17 万元、离休费 31.05 万元、退休费 156.85 万元、生活补助 1.83 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 8.00 万元、办公费 4.00 万元、水费 4.50 万元、电费 6.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、培训费 1.00 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 12.90 万元、工会经费 16.95 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他交通费用 2.00 万元、税金及附加费用 14.00 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,124.71 万元，其中：一般公共预算项目支出 124.71 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 1,000.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 1 个，分别是项目名称科研项目事业支出 1000 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：项目名称科研项目事业支出 1000 万元，占项目预算总支出的 88.9%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 67.25 万元，其中：货物类政府采购 67.25 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 年预算增加 61.75 万元，增长 112%，主要原因是：工作开展业务需求，需要购置相应设备。

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 7 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 1124.71 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。

2. 绩效目标公开政策解释，联系人：龙熠；联系电话：86850553。）

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 84.03 万元，其中：公务员医疗补助缴费 8.00 万元、办公费 4.00 万元、水费 4.50 万元、电费 6.00 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 3.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、培训费 1.00 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 12.90 万元、工会经费 16.95 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他交通费用 2.00 万元、税金及附加费用 14.00 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年预算增加 3.75 万元，增长 4.6%，主要原因是：人员增加。

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 147292186.19 万元，分布构成情况为：房屋 82007682 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。2023 年度拟购置固定资产 67.25 万元，主要是：电脑、投影仪、仪器设备等。

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 0 个，一是项目名称一，金额 0 万元，主要用于；二是项目名称二，金额 0 万元，主要用于等等。

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类公务接待（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。

18.