

贵州省植物园 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·····	3
四、单位人员构成·····	3

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·····	14
五、一般公共预算支出表·····	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	20
七、政府性基金预算支出表·····	32
八、国有资本经营预算支出表·····	33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	34
十、基本支出预算总表·····	35
十一、项目支出预算总表·····	40
十二、单位政府采购预算表·····	49
十三、省对下转移支付预算表·····	50
十四、项目支出绩效目标表·····	51

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	78
二、财政拨款收支总体情况·····	78
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	79
四、基本支出预算总体情况·····	80
五、项目支出预算总体情况·····	80
六、政府采购预算情况·····	81
七、项目支出绩效目标情况·····	81
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	83
二、国有资产占有使用情况·····	83
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	84
四、名词解释·····	84

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省植物园是开展植物学理论与园林绿化研究，促进科技发展。主要职能是开展植物学、生态学、珍稀濒危和特有植物研究，植物资源保育、引种、驯化、栽培及繁殖技术研究以及经济植物产业化栽培技术推广与示范工作；植物科学知识的科普宣传教育和相关的社会服务工作；开展园林绿化、园林绿化工程规划设计、植物科学研究及保护保育方面的工作，开展园林绿化技术培训和咨询等相关社会服务。

二、单位机构设置

贵州省植物园属财政全额拨款事业单位公益一类。

贵州省植物园内设 14 个机构，具体为：办公室、组织人事科（党委办公室）、财务室、科研科、园管科、保卫科、科普中心、园艺中心、药用植物研究室、森林植物研究室、展示植物研究室、果树资源研究室、植物组培与生态实验室人员、园林研究室。

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

截止 2022 年 12 月，贵州省植物园事业单位编制 174 人，

在职人员 95 人，退休人员 79 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： 贵州省植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,945.08	一、本年支出	2,855.08
（一）财政拨款收入	1,955.08	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,955.08	（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	0.00
（三）单位资金收入	990.00	（六）科学技术支出	2,266.29
1. 事业收入	990.00	（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	412.13
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： 贵州省植物园

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	60.00
		（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	116.66
		（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： 贵州省植物园

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	850.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	940.00
收入总计	3,795.08	支出总计	3,795.08

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,945.08	1,955.08	1,955.08	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
409 贵州科学院	3,795.08	2,945.08	1,955.08	1,955.08	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
409005 贵州省植物园	3,795.08	2,945.08	1,955.08	1,955.08	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,855.08	1,693.76	1,161.32	1,955.08	1,693.76	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	940.00
206	科学技术支出	2,266.29	2,266.29	1,164.97	1,101.32	1,366.29	1,164.97	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
20602	基础研究	2,161.33	2,161.33	1,164.97	996.36	1,261.33	1,164.97	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2060201	机构运行	1,184.97	1,184.97	1,164.97	20.00	1,184.97	1,164.97	20.00	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
2060206	专项基础科研	53.92	53.92	0.00	53.92	53.92	0.00	53.92	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
2060299	其他基础研究支出	922.44	922.44	0.00	922.44	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,855.08	1,693.76	1,161.32	1,955.08	1,693.76	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	940.00
20604	技术研究与开发	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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
2060401	机构运行	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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
20605	科技条件与服务	61.96	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00	61.96	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
2060503	科技条件专项	61.96	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00	61.96	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
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,855.08	1,693.76	1,161.32	1,955.08	1,693.76	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	940.00
208	社会保障和就 业支出	412.13	412.13	412.13	0.00	412.13	412.13	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	412.13	412.13	412.13	0.00	412.13	412.13	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	282.60	282.60	282.60	0.00	282.60	282.60	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	104.34	104.34	104.34	0.00	104.34	104.34	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： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,855.08	1,693.76	1,161.32	1,955.08	1,693.76	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	940.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.19	25.19	25.19	0.00	25.19	25.19	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
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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
2130205	森林资源培育	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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
2130234	林业草原防灾 减灾	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	116.66	116.66	116.66	0.00	116.66	116.66	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： 贵州省植物园

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	3,795.08	2,855.08	1,693.76	1,161.32	1,955.08	1,693.76	261.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	940.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	116.66	0.00	116.66	116.66	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	116.66	116.66	116.66	0.00	116.66	116.66	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： 贵州省植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,955.08	一、本年支出	1,955.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,955.08	（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	0.00
		（六）科学技术支出	1,366.29
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	412.13
		（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：贵州省植物园

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	60.00
		（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	116.66
		（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：贵州省植物园

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	1,955.08	支出总计	1,955.08

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,955.08	1,693.76	261.32	261.32	0.00
206	科学技术支出	1,366.29	1,164.97	201.32	201.32	0.00
20602	基础研究	1,261.33	1,164.97	96.36	96.36	0.00
2060201	机构运行	1,184.97	1,164.97	20.00	20.00	0.00
2060206	专项基础科研	53.92	0.00	53.92	53.92	0.00
2060299	其他基础研究支出	22.44	0.00	22.44	22.44	0.00
20604	技术与研究开发	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2060401	机构运行	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20605	科技条件与服务	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00
2060503	科技条件专项	61.96	0.00	61.96	61.96	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,955.08	1,693.76	261.32	261.32	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	412.13	412.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,955.08	1,693.76	261.32	261.32	0.00
221	住房保障支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	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：贵州省植物园

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	1,693.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	666.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	398.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.52
[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	104.34
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.19
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	116.66
[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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[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	81.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	8.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.81

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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.50
[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	0.60
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[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	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	12.79
[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	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.71
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.50
[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	0.50

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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[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	660.62
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	660.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[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	660.62
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省植物园

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	1,693.76
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省植物园

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	1,693.76
[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	284.62
[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	2.02
[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： 贵州省植物园

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	1,693.76
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	282.60
[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：贵州省植物园

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： 贵州省植物园

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： 贵州省植物园

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	6.21	6.21	0.00	0.00	-0.30	-4.61%
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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	-0.30	-37.50%
三、公务用车购置及运行维护费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 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。
2. 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。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76	1,693.76	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409 贵州科学院						1,693.76	1,693.76	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409005 贵州省植物园						1,693.76	1,693.76	1,693.76	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					1,611.55	1,611.55	1,611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30101	基本工资	398.77	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	660.62	660.62	660.62	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	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	2.02	2.02	2.02	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： 贵州省植物园

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	1,693.76	1,693.76	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	282.60	282.60	282.60	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	104.34	104.34	104.34	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	25.19	25.19	25.19	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	116.66	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					82.21	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060201	机构运行	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76	1,693.76	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物 业 管 理 费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				30213	维 修（护） 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,693.76	1,693.76	1,693.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专 用 材 料 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
				30226	劳务费	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	0.50	0.50	0.50	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	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： 贵州省植物园

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	1,693.76	1,693.76	1,693.76	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	0.50	0.50	0.50	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： 贵州省植物园

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	1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409 贵州科学院						1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409005 贵州省植物园						1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060299	其他基础研究支出	30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	6.24	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					16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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, 161. 32	261. 32	261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060299	其他基础研究支出	30399	其他对个人和家庭的补助	16. 20	16. 20	16. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	国有资产出租出借成本性支出					20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060201	机构运行	30218	专用材料费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	8. 00	8. 00	8. 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： 贵州省植物园

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	1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科技条件与服务事务经费					11.96	11.96	11.96	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	30218	专用材料费	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科学技术基础研究经费					23.92	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30209	物业管理费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.92	3.92	3.92	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： 贵州省植物园

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, 161. 32	261. 32	261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	科研项目事业支出					900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060299	其他基础研究支出	30201	办公费	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	343. 00	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300. 00	300. 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： 贵州省植物园

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	1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	林木种苗培育补助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	30211	差旅费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	14.45	14.45	14.45	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	2.75	2.75	2.75	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： 贵州省植物园

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, 161. 32	261. 32	261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	林业科技推广示范补助资金					40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2069999	其他科学技术支出	30201	办公费	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	4. 10	4. 10	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	12. 97	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	11. 63	11. 63	11. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	4. 04	4. 04	4. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30227	委托业务费	4. 16	4. 16	4. 16	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： 贵州省植物园

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, 161. 32	261. 32	261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30299	其他商品和服务支出	2. 30	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	林业有害生物防治补助资金					20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2130234	林业草原防灾减灾	30218	专用材料费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30226	劳务费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	青年科研能力提升					3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2060401	机构运行	30201	办公费	0. 45	0. 45	0. 45	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： 贵州省植物园

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, 161. 32	261. 32	261. 32	0. 00	0. 00	0. 00	900. 00	900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30202	印刷费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30203	咨询费	0. 30	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30218	专用材料费	1. 30	1. 30	1. 30	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. 65	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	永乐基地工作经费					50. 00	50. 00	50. 00	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	30205	水费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30206	电费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省植物园

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	1,161.32	261.32	261.32	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项基础科研经费					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060206	专项基础科研	30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州省植物园

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。
2. 本部门（单位）无政府采购预算，本表为空表列示。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州省植物园

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： 贵州省植物园

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
409005	贵州省植物园	52000021C4D9589064DF0	专项基础科研经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。	产出指标	数量指标	维护和完善园区面积	=	88	公顷	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的 70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。							
					产出指标	质量指标	建立园区为我省重要的生物	≥	70	百分比	
					产出指标	时效指标	园区维护和建设	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	园区维护建设	≤	30	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	科普次数	≥	2	次	
					效益指标	生态效益指标	建设园区自然景观	≤	70	百分比	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	百分比	
		52000021C4D9589065290	科学技术基础研究经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每	产出指标	数量指标	维修维护园区设施面积	=	88	公顷	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的 70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。							
					产出指标	质量指标	安全、实验设施设备维护	≥	70	百分比	
					产出指标	时效指标	维护检修工作时间	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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	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	可持续影响指标	保障园区生态环境安全，科研设备正常运行	≥	70	百分比	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	百分比	
		52000021C4D95890652E0	国有资产出租出借成本性支出	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资	产出指标	数量指标	维护和完善园区面积	=	88	公顷	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的 70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。							
					产出指标	质量指标	园区维护建设	≥	70	百分比	
					产出指标	时效指标	维护园区时限	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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	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	园区维护建设费用	≤	25	万元	
					效益指标	生态效益指标	保护园区自然景观	≥	80	百分比	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	百分比	
		52000021C4D9589065AC0	科技条件与服务事务经费	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。 我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资	产出指标	数量指标	引种保育植物品种	≥	200	种	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的 70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。							
					产出指标	质量指标	引种保育的种类达到贵州植物引种保	≥	50	百分比	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
							育品种				
					产出指标	时效指标	保育和维护园区植物	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	维护保育区成本	≤	45	万元	
					效益指标	生态效益指标	引种的植物资源数量	≥	200	苗	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	百分比	
		52000023P00024E10023J	青年科研能力提升	1、探讨不同光照条件对百香果生长生理影响，研究百香果生长的适宜光照阈值；2、探究‘花好月圆’快速繁殖体系，探究适合腋芽诱导和生根诱导培养基配方。	产出指标	数量指标	研究论文	=	3	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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	完成科研项目目标	=	90	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	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	生态效益指标	保育植物数量	=	2	种	
					效益指标	可持续影响指标	培训技术人员	≥	50	个	
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00122310015K	科研项目事业支出	我园按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材及安全标志等，并定期进行检查、维护和更新，确保完好有效，以保障园区森林绿地、科普教育基地、实验室设备等的消防安全。	产出指标	数量指标	引种保育植物品种	≤	200	种	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				我园已有的实验室、办公室、温室、科普场馆、管理房、实验设备等固定资产硬件设施以及新增购置的科研仪器设备的每年的维修、维护、保养及必要的更新，以维持其安全使用和正常运行。根据我园业务范围和宗旨，开展贵州植物物种资源引种收集、保育和展示，力争使我园引种保育的植物种类达到贵州省植物种类总数的 70%以上，对引种来的植物进行栽种，并加强后续管护和扩繁工作，使引种的植物物种							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				数量能够稳定增长。 由于我园总面积占地面积较大，需要大量的劳务人员对园区进行维护与保护：如进行除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治，还有垃圾清运等等，还有值班人员进行看护、日常管理等工作，并且，对新引种来的植物进行栽种以及后续管护和扩繁工作，园区内有珍稀濒危植物及小苗较多，同样需值班人员、劳务人员进行看护与维护，除草、修剪、松土、施肥、病虫害防治、看护、日常管理等工作。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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	引种保育的种类达到贵州植物引种保育品种	≤	50	种	
					产出指标	时效指标	保育和维护园区植物	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	维护保育区成本	≤	45	万元	
					效益指标	生态效益指标	引种的植物资源数量	≤	200	种	
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
		52000023P00280H100194	永乐基地工作经费	保障贵州省植物园位于永乐乡植物种业培育基地日常运维及科研工作开展经费	产出指标	数量指标	维护管理基地面积	=	196.46	亩	
					产出指标	数量指标	培育发展特色植物	≥	5	种	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							种类				
					产出指标	质量指标	基地大棚、实验室等功能保障	定性	正常运转		
					产出指标	时效指标	常驻管理及实验室人员年均工作日	≥	320	天	
					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	贵州省特色植物种质培育发展	定性	稳定发展		
					效益指标	可持续影响指标	植物种业培育研究条件有效延续	定性	持久保障		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610023H	高层次人才津贴经费	围科研*重点领域培养、引进 8 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	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	8	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				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	2022 年完成拨付	=	100	100%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月. 人； 第五类人才：高级技师 500 元/月. 人，在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 人，在		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
									机关工作的具有 学历学位的博士 300 元/月. 人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高 层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积 极 营 造 尊 重 知 识、尊重劳动良好 舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 100245	高层次人才住房 补贴经费	围绕科研重点领域培养、 引进 6 名高层次人才。为 进一步推进人才强省战 略,为聚焦“四化”和生 态建设提供有力的人才 支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住 房补贴人次	=	6	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
							合相关要求和规定				
					产出指标	时效指标	2023 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	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。	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、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造 尊重 知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00J4RT100240	林木种苗培育补助资金	目标 1：收集贵州 5 个以上县域青钱柳种质资源。目标 2： 在贵州省植物园建立青钱柳种质资源圃 1 个，保育不同种源青钱柳 50 份； 目标 3：开展贵州乡土彩叶植物资源分布及应用情况调查，在已有基础上进一步开展乌柏（Triadica）、南天竹（ Nandina domestica）等乡土彩叶树种的种质资源收集、优选和扩繁，收集遵义市、贵阳市、黔东南州、黔南	产出指标	数量指标	收集品种	≥	5	种	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				州等地乌桕和南天竹的优良种源种质，保存乡土彩叶植物优良种源种质 50 份以上；目标 4：开展贵州乡土彩叶特色植物优良单株及优良地理种的选育，对选育出的优良种开展扩繁技术研究，扩繁种苗至少 1000 株/种。目标 5：建立贵州乡土彩叶植物植物优选及繁育基地 5 亩，乡土彩叶植物资源收集及优选示范基 20 亩。							
					产出指标	数量指标	收集品种资源	≥	100	个	
					产出指标	质量指标	建设示范基地	定性	合格		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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	时效指标	指标完成时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提升种质创新能力	定性	明显		
					效益指标	生态效益指标	美化环境和水土保持	定性	明显	亩	
					效益指标	可持续影响指标	发挥良种生产生态效益	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT10025K	林业科技推广示范补助资金	目标 1:引种保育 130 种； 目标 2：开展技术培训 100 人次； 目标 3:申请专利 1-2 件， 发表文章 6 篇；	产出指标	数量指标	发表学术论文	≥	6	篇	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				目标 4: 培育苗木 500 株。							
					产出指标	数量指标	引种培育	≥	130	种	
					产出指标	数量指标	开展技术人员培训	≥	100	人次	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	苗木存活率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	12 个月内完成	定性	按时完成		
					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	生态效益指标	种质资源保护作用	定性	明显		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023P00J4RT100267	林业有害生物防治补助资金	园区内特色及珍稀植物病虫害危害显著下降，各种植物及园区优美景观得到有效保护。采取螺虫乙	产出指标	数量指标	防治作业面积	≥	2000	亩	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省植物园

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
				酯、毒死蜱悬浮剂、多菌灵等药剂和人工清理等防治措施，防治面积共计 1000 亩，防治 2 次，作业面积 2000 亩。开展园区行道树石流合剂人工涂干病虫害防治，防治行道树 500 棵。							
					产出指标	质量指标	防治成效合格	定性	通过验收		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023 年底前完成		
					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	植物及景观保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

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 3,795.08 万元，其中：本年收入 2,945.08 万元，上年结转结余 850.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,955.08 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 990.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 3,795.08 万元，其中：本年支出 2,855.08 万元，年终结转结余（非财政拨款）940.00 万元。本年支出中：科学技术支出 2,266.29 万元、社会保障和就业支出 412.13 万元、农林水支出 60.00 万元、住房保障支出 116.66 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 2472.03 万元，增长 186.84%，主要原因是：单位科研项目经费和上年结转结余增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 2472.03 万元，增长 186.84%，主要原因是：单位科研项目经费和上年结转结余增加。

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 1,955.08 万元，其中：本年收入 1,955.08 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 1,955.08 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 1,955.08 万元，其

中：科学技术支出 1,366.29 万元、社会保障和就业支出 412.13 万元、农林水支出 60.00 万元、住房保障支出 116.66 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 1,955.08 万元，比 2022 年预算增加 632.03 万元，增长 47.77%，主要原因是：2023 年我园在职人员增加，机构运行费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金等也相应增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

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

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 6.21 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 6.21 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数

持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.50 万元，比 2022 年预算减少 0.30 万元，下降 37.50%，主要原因是：减少了公务接待的批次和人员。

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

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

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 1,693.76 万元，其中：人员经费 1,611.55 万元，公用经费 82.21 万元。人员经费包含基本工资 398.77 万元、津贴补贴 13.52 万元、绩效工资 660.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.34 万元、职业年金缴费 25.19 万元、其他社会保障缴费 7.83 万元、住房公积金 116.66 万元、退休费 282.60 万元、生活补助 2.02 万元；公用经费包含办公费 3.00 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、水费 8.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.80 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 2.00 万元、劳务费 12.79 万元、工会经费 15.81 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,161.32 万元，其中：一般公共预算项目支出 261.32 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 900.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 0.00 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

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 10 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 343.53 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 82.21 万元，其中：办公费 3.00 万元、咨询费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、水费 8.00 万元、电费 25.00 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.80 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 2.00 万元、劳务费 12.79 万元、工会经费 15.81 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元、办公设备购置 0.50 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 2 万元，增长 2.4%，主要原因是：2023 年我园在职人员增加。

二、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2506.20 万元，分布构成情况为：房屋 31615.31 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 100 万元，主要是：科研设备、实验仪器、办公用品等。

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 3 个，一是林业科技推广示范补助，金额 40 万元，主要用于特色经济植物及湿地植物的引种保育；二是林业种苗培育补助资金，金额 40

万元，主要用于种质资源培育；三是林业有害生物防治补助，主要用于保育珍稀植物。

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. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

23. 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。

24. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

25. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

26. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

27. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

33. 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

35. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。