

贵州省天然产物研究中心
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省天然产物研究中心概况

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省天然产物研究中心概况

一、部门职责

加强贵州省和中国科学院研究合作，为大健康医药产业可持续发展提供技术支撑和服务。功能天然产物与药物研究；生物资源研究与开发；中药与民族药化学物质、新药（候选新药）研究；天然功能食品与保健品研究；药物制剂及质量标准研究；药理与作用机制、生物活性筛选研究及评价；化学物质的结构分析与检测；生物资源的综合利用；医药关键技术研究，承担国家和地方其他科研任务以及社会相关服务工作。

二、机构设置

贵州省天然产物研究中心内设9个机构，具体为：综合办公室、科研开发处、财务处、创新药物研究所、药理与生物活性研究所、药用生物资源研究所、功能天然产物与产品研究所、分析测试研究所、药物工程技术研究所。

按照决算编报要求，纳入贵州省天然产物研究中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为本级决算。

从单位构成看，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,368.30	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	1,803.35	五、教育支出	36	0.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,883.78
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	8.94	八、社会保障和就业支出	39	231.49
	9		九、卫生健康支出	40	131.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	198.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,180.59	本年支出合计	58	5,445.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,150.44	年末结转和结余	60	2,885.41
	30			61	
总计	31	8,331.03	总计	62	8,331.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,180.59	3,368.30	0.00	1,803.35	0.00	0.00	8.94
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,618.74	2,806.45	0.00	1,803.35	0.00	0.00	8.94
20602	基础研究	3,464.81	2,037.52	0.00	1,418.35	0.00	0.00	8.94
2060201	机构运行	1,886.08	1,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,337.29	0.00	0.00	1,328.35	0.00	0.00	8.94
2060208	科技人才队伍建设	201.44	151.44	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,033.93	763.93	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	763.93	763.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	213.84	213.84	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,445.62	2,447.93	2,997.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,883.78	1,886.08	2,997.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,576.56	1,886.08	1,690.48	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,886.08	1,886.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	1,503.51	0.00	1,503.51	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	151.44	0.00	151.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	250.84	0.00	250.84	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	250.84	0.00	250.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	886.74	0.00	886.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	122.81	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	763.93	0.00	763.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,368.30	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	0.08	0.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,141.17	3,141.17	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	231.49	231.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.36	131.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	198.91	198.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,368.30	本年支出合计	59	3,703.01	3,703.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	670.52	年末财政拨款结转和结余	60	335.81	335.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	670.52		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	4,038.82	总计	64	4,038.82	4,038.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,703.01	2,447.93	1,255.09
205	教育支出	0.08	0.08	0.00
20508	进修及培训	0.08	0.08	0.00
2050803	培训支出	0.08	0.08	0.00
206	科学技术支出	3,141.17	1,886.08	1,255.09
20602	基础研究	2,065.30	1,886.08	179.22
2060201	机构运行	1,886.08	1,886.08	0.00
2060203	自然科学基金	27.78	0.00	27.78
2060208	科技人才队伍建设	151.44	0.00	151.44
20603	应用研究	95.18	0.00	95.18
2060399	其他应用研究支出	95.18	0.00	95.18
20604	技术与研究与开发	149.33	0.00	149.33
2060401	机构运行	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	149.33	0.00	149.33
20605	科技条件与服务	826.36	0.00	826.36
2060503	科技条件专项	62.43	0.00	62.43
2060599	其他科技条件与服务支出	763.93	0.00	763.93
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	231.48	231.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.48	231.48	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.84	213.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.36	131.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.36	131.36	0.00
2101102	事业单位医疗	75.12	75.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.24	56.24	0.00
221	住房保障支出	198.91	198.91	0.00
22102	住房改革支出	198.91	198.91	0.00
2210201	住房公积金	198.91	198.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,349.03	302	商品和服务支出	88.26
30101	基本工资	612.49	30201	办公费	7.86
30102	津贴补贴	23.35	30202	印刷费	3.48
30103	奖金	61.65	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,063.88	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.84	30206	电费	20.35
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	79.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.14	30209	物业管理费	1.92
30112	其他社会保障缴费	15.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	198.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	10.64	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66
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	20.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,359.67		公用经费合计	88.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省天然产物研究中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03	0.00	1.53	0.00	1.53	1.50	1.65	0.00	1.53	0.00	1.53	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,331.03万元，与2022年度相比，收、支总计各减少806.15万元，下降8.82%，主要原因是：2023年获得科研项目总数增长，但科研项目经费总额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,180.59万元，其中：财政拨款收入3,368.30万元，占65.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,803.35万元，占34.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.94万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,445.62万元，其中：基本支出2,447.93万元，占44.95%；项目支出2,997.70万元，占55.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,038.82万元。与2022年度相比，收、支总计各减少990.45万元，下降19.69%，主要原因是：2023年较上年科研设备费用减少。

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3,703.01万元，占本年支出合计的68.00%。与2022年度相比，减少655.73万元，下降15.04%，主要原因是：2023年较上年科研设备费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.08万元，占0.00%；科学技术支出（类）3,141.17万元，占84.83%；社会保障和就业支出（类）231.49万元，占6.25%；卫生健康支出（类）131.36万元，占3.55%；住房保障支出（类）198.91万元，占5.37%。

（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3,636.10万元，支出决算为3,703.01万元，完成年初预算的101.84%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的4%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位新进人员未开展培训，相应支出减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1681.67万元，支出决算为1,886.08万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加机构运行预算，并增加相应支出。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为47.82万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的58.09%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研经费结转到下一年使用。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为152.94万元，支出决算为151.44万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位高层次人才解聘2人，未申报高层次人才津贴1人，相应支出减少。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为213.67万元，支出决算为95.18万元，完成年初预算的44.55%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研经费结转到下一年使用。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为266.36万元，支出决算为149.33万元，完成年初预算的56.06%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研经费结转到下一年使用。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为138.08万元，支出决算为62.43万元，完成年初预算的45.21%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研经费结转到下一年使用。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为768.59万元，支出决算为763.93万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研经费结转到下一年使用。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的138.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增一名退休人员，年中追加退休人员退休费，离退休支出相应增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.93万元，支出决算为213.84万元，完成年初预算的140.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加养老保险预算并增加相应支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，年中追加职业年金预算并增加相应支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初追加医疗保险预算并增加相应支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初追加公务员医疗补助预算并增加相应支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200.34万元，支出决算为198.91万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：因2023年解聘2人，住房公积金支出相应减少。

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2,447.93万元，其中：

（一）人员经费2,359.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费88.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.03万元，支出决算为1.65万元，完成预算的54.46%；较上年增加0.11万元，增长7.14%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩相

关经费。决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待考察调研活动外来公务人员数量增加，相应支出增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.53万元，支出决算1.53万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.53万元。主要用于：汽车维修费、保险费、油费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算1.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的8.00%；较上年增加0.11万元，增长1100.00%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩相关经费。决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待考察调研活动外来公务人员数量增加，相应支出增长。具体是：

国内接待费 支出0.12万元，主要是：根据业务发展需求，接待考察调研活动外来公务人员产生的公务接待费用。2023年国内公务接待1批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额308.72万元，其中：政府采购货物支出157.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.44万元；授予中小企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的2.36%，其中：授予小微企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的2.36%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常运行保障业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金2971.94万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		天然产物实验室运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1640000	1640000	1640000	10	100.00	10
		财政拨款:	1640000	1640000	1640000	-	-	-
		-----本级安排:	1640000	1640000	1640000	-	-	-
		-----其中:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 该项目经费切实解决了重点实验室经费、人才保障等问题。 目标1: 提升实验室的管理水平; 目标2: 进一步提升实验室的创新能力和研究水平, 为实现提供强有力的经费支撑。			涉及人才保障的实际完成情况: 项目经费已切实解决了重点实验室人才保障问题。 为进一步提升实验室的创新能力和研究水平提供了强有力的人才经费支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高层次人才引进(培养)数量	≥3人	≥2人	10	6.67	一名博士自愿放弃引进资格。
			购买公共产品和服务完	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按照完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供工作效率	有待提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有待提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	有待提高	达成年度指标	10	10	
总分						90	86.67	
自评结论	涉及人才保障经费的实际完成情况: 按照人才保障经费的年度总体目标和绩效指标要求,							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		药用植物重点实验室运行经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6000000	6000000	5999330.79	10	99.99	10	
	财政拨款:	6000000	6000000	5999330.79	-	-	-	
	-----本级安排:	6000000	6000000	5999330.79	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 目标1.持续推进药用植物与			通过专项项目实施,有效推进药用植				
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	申请或授权专利数量	≥30项	≥44项	6	6	
			培养引进人才数量	≥3人	≥6人	6	6	
			发表论文数量	≥200篇	≥257篇	6	6	
			组织实施科研项目个数	≥80项	≥98项	6	6	
		质量指标	发表高水平研究论文	≥80篇	≥190篇	7	7	
			申请或授权发明专利数量	≥15项	≥42项	7	7	
		时效指标	业务工作完成率	≥95%	≥100%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展学术培训及交流	≥300人次	≥500人次	7	7	
			为社会提供开放课题	≥5项	≥9项	8	8	
		可持续影响指标	形成科技报告,对中医药	≥15项	≥20项	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	通过专项项目实施,持续推进药用植物与功效利用国家重点实验室能力提升建设,2023年组织实施科研项目98项,引进高层次人才2人,培养4人,授权发明专利42项,发表SCI收录论文190余篇,全面完成2023年度目标任务。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
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:	742400	742400	727400	10	97.98	9.8
			财政拨款:	742400	742400	727400	-	-	-
			-----本级安排:	742400	742400	742400	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕医药健康重点领域培养、引进114名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕医药健康重点领域，年度已培养、引进37名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才支撑。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=114人次	=36人次	10	3.16	设置年度指标值时统计口径为未来三年，应为一个年度的指标值	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	当年年度完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人；第二类人才：国家自然科学基金前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为	达成年度指标	10	10		

	效益指标(30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	83.16	
自评结论	按照高层次人才津贴经费的年度总体目标和绩效指标要求，已总体完成相关工作，总体达到项目支出绩效目标要求。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		高层次创新创业人才培养引进经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
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:	580000	580000	580000	10	100	10
		财政拨款:	580000	580000	580000	-	-	-
		-----本级安排:	580000	580000	580000	-	-	-
		-----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				
	保证按时足额支付教授年薪48万元、2名在职博士后生活资助10万元。			已按时足额支付教授年薪48万元,已发放2名在职博士后生活资助10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付教授年薪人次	=1人	=1人	5	5	
			拨付2名在职博士后生活资助	=2人	=2人	5	5	
		质量指标	拨付教授年薪符合相关要求 and 规定	=100%	=100%	5	5	
			拨付2名在职博士后生活资助符合相关要求	≤100%	≤100%	5	5	
		时效指标	年底完成拨付	=100%	=100%	10	10	
			拨付在职博士后生活资助	≤100%	≤100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			教授年薪标准	=48万元	=48万元	5	5	
			2名在职博士后生活资助标准	=10万元	=10万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识。尊重劳动良好氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	按照教授年薪的年度总体目标和绩效指标要求,已完成相关工作,达到项目支出绩效目标要求;博士后作为青年科技人才代表,在我省科技创新及新质生产力发展过程中起着重要作用,我单位将紧紧围绕国家对博士后相关培养制度下,在博士后工作开展中,将进一步创新博士后培养管理模式及过程,挖掘博士后潜能。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称		林业科技推广示范补助资金						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
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	50000	50000	50000	10	100	10	
	财政拨款:	50000	50000	50000	-	-	-	
	-----本级安	50000	50000	50000	-	-	-	
	-----其中:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成金丝皇菊3个采收期和2种加工方法对金丝皇菊产量和主要活性成分含量的影响; 目标2: 提供检测报告2~3份; 目标3: 开展技术服务8~10次。			目标1: 完成金丝皇菊3个采收期(初花期、盛花期、终花期)和2种加工方法(热泵和微波烘干)对金丝皇菊产量和主要活性成分(绿原酸、木犀草苷等)含量的影响; 目标2: 提供检测报告3份; 目标3: 开展技术服务12次。				
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量 指标	发表论文	≥1篇	≥1篇	8	8	
			提供检测报告	≥2份	≥3份	7	7	
			提供技术服务	≥8次	≥12次	8	8	
			实验总结	=1份	=1份	7	7	
		质量 指标	采收及烘干实验完成率	≥90%	≥95%	7	7	
		时效 指标	项目阶段性工作完成时限	≤12月	≤12月	6	6	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	菊花烘干技术有所提升	明显	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	项目团队能按时完成预期目标, 资金使用合格, 间接帮助企业获得ISO质量体系认证, 服务企业满意度超95%。							

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		科研经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
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	得分	
	年度资金总额:	20500000	20500000	17426065.78	10	85.01	8.5	
	财政拨款:	20500000	20500000	17426065.78	-	-	-	
	-----本级安排:	20500000	20500000	17426065.78	-	-	-	
	-----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				
	通过科研基础研究和技术开发, 提升科研能力。			积极通过科研基础研究和技术开发, 稳步提升科研能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	购买科研产品和服务完成率	=100%	=100%	12	12	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					90	90	
自评结论	在2023年度科研工作中, 我单位积极申报科研项目, 开展科研实验, 发表科研论文, 取得了部分成果转化							

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省天然产物研究中心			
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:	207000	207000	207000	10	100	10
		财政拨款:	207000	207000	207000	-	-	-
		-----本级安排:	207000	207000	207000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕医药健康重点领域培养、引进53名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕医药健康重点领域,年度内已培养、引进19名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供了有力的人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=53人次	=19人次	10	3.58	设置年度指标值时统计口径为未来三年,应为一个年度的指标值即19人次。
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	当年年度完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
		满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					90	83.58	
自评结论	按照高层次人才住房补贴经费的年度总体目标和绩效指标要求,已总体完成相关工作,总体达到项目支出绩效目标要求。							