

贵州省植物保护研究所 2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省植物保护研究所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省植物保护研究所 2021 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省植物保护研究所 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 贵州省植物保护研究所 概况

一、单位主要职责

我所成立于 1978 年，是贵州省唯一的植物保护研究机构，属公益性事业单位。主要开展研究粮油、果树、蔬菜和园林等作物病虫害的发生、发展规律及综合治理技术；主要病虫害抗药性检测和治理；农作物品种抗病虫鉴定及抗原筛选；高效低毒、低残留农药及生物农药的研制、开发、示范和推广；植物保护、病虫害防治、农药安全使用的技术咨询、培新及服务；承担农业部农药登记田间药效试验；负责全省农药产品质量监督检验和农产品安全资料检测等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 9 个科室：分别是行政办公室、组织人事科、科研管理科、植物病理研究室、昆虫研究室、杂草研究室、生物防治研究室、农药研究室、农药残留研究室。2021 年我所核定编制人数为 64 人，无变动。我单位年末实有数为 74 人（其中在职 54 人，退休 20 人）。具体变动情况是：本年度在职人员调离 1 人，新进人员 8 人，退休人员 2 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省植物保护研究所 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.71	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	557.82	五、教育支出	36	1.44
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,547.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	39	115.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
	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	69.73
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,563.47	本年支出合计	58	1,734.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.93
年初结转和结余	29	2,672.87	年末结转与结余	60	2,501.28
	30			61	
收入总计	31	4,236.34	支出总计	62	4,236.34

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,563.47	1,004.71	0.00	557.82	0.00	0.00	0.93
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,372.62	813.86	0.00	557.82	0.00	0.00	0.93
20602	基础研究	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,357.28	798.52	0.00	557.82	0.00	0.00	0.93
2060302	社会公益研究	1,357.28	798.52	0.00	557.82	0.00	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,563.47	1,004.71	0.00	557.82	0.00	0.00	0.93
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	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	61.64	61.64	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	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.66	73.66	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.12	884.26	849.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,547.20	697.34	849.86	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,531.86	697.34	834.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,531.86	697.34	834.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,734.12	884.26	849.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	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	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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收入	1	1,004.71	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收入	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.44	1.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	783.75	783.75	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	115.75	115.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
	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	69.73	69.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,004.71	本年支出合计	59	970.67	970.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.97	年末财政拨款结转和结 余	60	39.02	39.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.97		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
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				
合计	32	1,009.69	合计	64	1,009.69	1,009.69	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	970.67	884.26	86.41
205	教育支出	1.44	1.44	0.00
20508	进修及培训	1.44	1.44	0.00
2050803	培训支出	1.44	1.44	0.00
206	科学技术支出	783.75	697.34	86.41
20602	基础研究	15.34	0.00	15.34
2060208	科技人才队伍建设	15.34	0.00	15.34
20603	应用研究	768.41	697.34	71.07
2060302	社会公益研究	768.41	697.34	71.07
208	社会保障和就业支出	115.75	115.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.75	115.75	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	970.67	884.26	86.41
2080502	事业单位离退休	34.63	34.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00
221	住房保障支出	69.73	69.73	0.00
22102	住房改革支出	69.73	69.73	0.00
2210201	住房公积金	69.73	69.73	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	803.25	302	商品和服务支出	25.69
30101	基本工资	262.53	30201	办公费	2.77
30102	津贴补贴	113.70	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	256.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	22.22	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	0.25

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	69.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
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	54.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	34.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	1.66
			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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	857.91		公用经费合计	26.35

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省植物保护研究所

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省植物保护研究所 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省植物保护研究所 2021 年度收支决算总计 4,236.34 万元,与2020年相比,减少345.59万元,降低7.54%,主要原因是:2021年一般公共预算财政拨款收入1004.71万元;事业收入557.82万元;其他收入0.93万元。与上年相比,本年度项目收入有所减少,支出也相应减少;根据相关要求将无法偿付的应付及预收款项转入其他收入。

二、收入决算情况说明

贵州省植物保护研究所 2021 年度收入合计1,563.47 万元,其中:财政拨款收入1,004.71 万元,占64.26%;上级补助收入0.00 万元,占0.00%;事业收入557.82 万元,占35.68%;经营收入0.00 万元,占0.00%;附属单位缴款0.00 万元,占0.00%;其他收入0.93 万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

贵州省植物保护研究所 2021 年度支出合计1,734.12 万元,其中:基本支出884.26 万元,占50.99%;项目支出849.86 万元,占49.01%;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

贵州省植物保护研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计1,009.69 万元。与2020年相比,增加133.56万元,增长

15.24%，主要原因是：本年度新近人员增多，人员经费及公用经费增多；退休人员增多，职业年金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省植物保护研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出970.67万元，占本年支出合计的55.97%。与2020年相比，增加99.52万元，增长11.42%，主要原因是：我单位本年度新近人员增多，人员经费及公用经费相应增加；退休人员增多，职业年金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1.44万元，占0.15%；科学技术支出（类）783.75万元，占80.74%；社会保障和就业支出（类）115.75万元，占11.92%；住房保障支出（类）69.73万元，占7.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.37万元，支出决算为970.67万元，完成年初预算的98.11%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.34万元，

决算数大于预算数的主要原因是：追加高层次人才经费及住房补贴预算。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为798.52万元，支出决算为768.41万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

4. 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34.63万元，支出决算为34.63万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

5. 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61.64万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为19.48万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

7. 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73.66万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是：根据权责发生制以实际支出确定预算收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省植物保护研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出884.26万元，其中：

（一）人员经费857.91万元，主要包括：基本工资262.53万元、津贴补贴113.70万元、伙食补助费6.44万元、绩效工资256.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.90万元、职业年金缴费22.22万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、其他社会保障缴费7.61万元、住房公积金69.73万元、退休费34.80万元、生活补助19.86万元。

（二）公用经费26.35万元，主要包括：办公费2.77万元、印刷费0.58万元、电费1.98万元、邮电费0.24万元、差旅费0.25万元、维修（护）费0.20万元、培训费1.44万元、劳务费3.13万元、委托业务费0.73万元、工会经费8.81万元、福利费2.10万元、其他交通费用1.80万元、其他商品和服务支出1.66万元、办公设备购置0.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省植物保护研究所 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明

明。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2021 年，贵州省植物保护研究所单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省植物保护研究所2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0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0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金961.79万元，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

2021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。

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

七、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。

八、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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2022/02/11

项目名称		贵州省植物保护研究所基础性长期性监测基地建设与维护专项						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省植物保护研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	120000	120000	95100	10	79.25%	7.93	
	财政拨款：	120000	120000	95100	-	-	-	
	-----本级安排：	120000	120000	95100	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改造整治土地，建立 1 个贵州重要作物有害生物监测基地 在基地内种植检测植物，形成稳定的病虫草害发生生态环境，为我所基础性长期性监测工作提供可靠的硬件条件			2021 年度，我单位已按照合同指标完成监测基地改造。				
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	土壤改造	≥30 亩	≥30 亩	10	10	
			修建田间道路	≥1000 米	≥1000 米	10	10	
			每年种植监测作物品种	≥15 种	≥15 种	10	10	
			病虫草发生环境及常发病虫种类	≥50 种	≥50 种	10	10	
		质量指标	基础性长期性检测能力	进一步增强	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共服务能力	进一步增强	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	绿色防控能力	进一步增强	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务基础性长期性监测	≥85%	≥85%	10	10	

	(10分)							
	总 分					100	97.93	
自 评								
结 论	2021 年度，我单位上缴非税金额为 95100 元， 已按照合同指标完成监测基地改造，无存在问题，无相关建议。							

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省植物保护研究所			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	90400	90400	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	90400	90400	-	-	-
		-----本级安排：	0	90400	90400	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	围绕农业科研重点领域培养、引进 10 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态 三大战略行动提供有力的人才支撑。			已足额发放高层次人才津贴， 围绕农业科研重点领域培养、 引进 10 名高层次人才。 已为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				
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	=10 人次	=10 人次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 and 规定	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	项 目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才 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	满意度指标	高层次人才对人才发展环 境的满意度	≥85 百分比	≥85 百分比	10	10	

	(10分)							
	总 分					100	100	
自 评								
结 论	已按时足额发放高层次人才津贴，无存在问题，无下一步建议。							

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单 位（盖章）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2022/02/11

项目名称		专项科研经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省植物保护研究所			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B)	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	630000	630000	530155.01	10	84.15%	8.42
		财政拨款：	630000	630000	530155.01	-	-	-
		-----本级安排：	630000	630000	530155.01	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	毕节草莓病虫害生态防控技术集成应用，集成一套“以菌治菌”“以虫制虫”的生态防控技术，助力打造毕节地区“生态草莓”，为当地草莓产业的健康和持续发展提供重要技术支撑。 特色作物病虫害绿色防控技术集成与应用，针特色作物中的高粱、“三白”、马铃薯和猕猴桃对上述问题，在多年研究的基础上,对高粱、白菜和猕猴桃等特色农业重要有害生物发生绿色防控技术进一步深入研究，集成绿色防控技术措施，并在全省进行推广应用，为全省农业特色产业的健康可持续发展提供科技支撑。 我所国家天敌昆虫资源数据中心、国家农产品质量安全数据中心、国家植物保护数据中心、国家农用微生物数据中心的等4个基础性长期性数据中心开展了粮油、果树、中药材和蔬菜等作物种群、个体变化与抗药性监测，对水稻、玉			2021 年度，我单位存在三个三年期财政项目，将严格按照项目进度执行，其余项目已按进度执行完毕。				

	米、小麦和马铃薯等作物 3 主 栽品种对重要病虫害的抗病性监测； 开展了木霉菌等重要农业微生物资源的收 集 、保存和检测， 向国家数据中心提交监测数据，为贵州农业产业发展提供了 理论支撑。							
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	研究报告数量	≥8 份	≥5 份	4	2.5	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			分析、测试报告数量	≥7 份	≥4 份	2	1.14	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			样品检测数量	≥7 件	≥5 件	2	1.43	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			监测靶标数据组	≥27 份	≥27 份	2	2	
			监测分离菌株数量	≥20 株	≥20 株		3	
			专利申请数	≥2 项	≥1 项		1	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			产 品、装置、设备开发数量	≥3 台（套）	≥1 台（套）		0.67	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			监测物种数量	≥10 种	≥10 种		3	
			监测次数	≥20 次	≥20 次		3	
			监测靶标数	≥10 项	≥10 项		3	
			研究技术报告数量	≥1 份	≥0 份		0	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			分析、测试报告数量	≥1 份	≥1 份		3	
			监测基地数量	≥2 个	≥2 个		2	
		质量指标	专利授权数	≥1 项	≥0 项		0	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进 度执行。
			形成技术标准、工艺规范数 量	≥3 项	≥2 项		3.33	我单位 2021 年度存 在三年期财政项 目，将严格按照进

								度执行。
			国内外核心期刊发表论 文数	≥6 篇	≥2 篇		0.67	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
			验收合格率	≥90 百分比	≥90 百分比		5	
			专利申请数	≥5 项	≥3 项		1.2	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
		时效指标	项目完成时间	严格按项目预 定时 间完成相关科 研研 究	部分达成年度 指标 并具有 一定效果			
		成本指标	项目成本	严格按项目预 算执 行，做到无资金 浪 费	部分达成年度 指标 并具有 一定效果			
	效益 指 标 (30 分)	社会效 益 指 标	获得省部级奖励	≥1 项	≥1 项		4	
			得到实际应用的科研成 果数 量	≥4 项	≥2 项		1.5	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
			取得基础理论创新成果	≥1 项	≥0 项		0	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
			取得基础理论创新成果	≥5 项	≥2 项		1.2	我单位 2021 年 度存
								在三年期财政 项 目，将严格 按照进 度执行。
		可持续 影 响 指 标	支持培养创新团队数量	≥1 支	≥1 支		7	
			期刊发表论文平均被引 用次 数	≥20 项	≥10 项		1.5	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
			支持培养研究生人数	≥3 人	≥1 人		1	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。
			支持培养科研领军人才 数	≥1 人	≥0 人		0	我单位 2021 年 度存 在三年期 财政项 目，将 严格按照进 度执行。

	满意度指标 (10分)	满意度指标	对社会服务满意度	≥98 百分比	≥98 百分比		10	
总分					100		70 56	
自评结论	2021 年度，我单位存在三个三年期财政项目，将严格按照项目进度执行，其余项目 已按进度执行完毕；无存在问题，无下一步建议。							

项目支出绩效目标自评表

(2,021 年度)

单位（盖章）：贵州省植物保护研究所

填报日期：2022/04/22

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省植物保护研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	63000	63000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0	63000	63000	-	-	-
		-----本级安排：	0	63000	63000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	围绕农业科研重点领域培养、引进 3 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。			已按时足额发放高层次人才住房补贴，围绕农业科研重点领域培养、引进 3 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，深入实施大扶贫、大数据、大生态三大战略行动提供有力的人才支撑。				
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	=3 人次	=3 人次	12.5	12.5	
		质量指标	人才评选、考核符合相关 要求和规定	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.5	
		时效指标	2021 年完成拨付	=100 百分比	=100 百分比	12.5	12.5	
		成本指标	项 目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	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	满意度指标	高层次人才对人才发展环 境的满意度	≥85 百分比	≥85 百分比	10	10	

	(10 分)						
	总 分					100	100
自 评							
结 论	已按时足额发放高层次住房补贴，无存在问题，无下一步建议。						