

贵州省园艺研究所2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省园艺研究所（贵州省园艺工程技术中心）以开展园艺作物科学研究，促进农业科研事业发展为宗旨。主要业务范围以园艺作物应用研究、应用基础研究及产业化技术开发研究为主攻方向，开展蔬菜、果树、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源收集、整理、保存及利用，新品种、新技术示范推广，技术培训、技术咨询服务，国内外科技交流与合作，特色农业和农业可持续发展，高新技术在育种上的应用，高产及超高产栽培，无公害、绿色和有机食品配套栽培技术与产业化，园艺产品的生产、加工、保鲜、储运等研究。

二、单位机构设置

贵州省园艺研究所（贵州省园艺工程技术中心）为贵州省农业科学院所属正县级公益一类事业单位、财政全额补助，无单位行政隶属关系下的下属单位。

贵州省园艺研究所内设9个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、生产科、蔬菜研究室、果树研究室、花卉研究室、综合实验研究中心。

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

我单位核定事业编制90名（无其他编制），其中：管理人员13名，专业技术人员73名、生产工人4名。单位在职实有人数77人，其中：管理人员9人，专业技术人员65人，生产工人3人。单位离退休人员71人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,267.37	一、本年支出	3,254.35
（一）财政拨款收入	1,867.37	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,867.37	（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	2.82
（三）单位资金收入	400.00	（六）科学技术支出	2,637.18
1. 事业收入	400.00	（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	413.07
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	83.51
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	117.77
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	986.98	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,254.35	支出总计	3,254.35

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					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	财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	
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	3,254.35	2,267.37	1,867.37	1,867.37	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.98	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	981.23
408贵州省农业科学院	3,254.35	2,267.37	1,867.37	1,867.37	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.98	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	981.23
408003贵州省园艺研究所	3,254.35	2,267.37	1,867.37	1,867.37	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.98	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	981.23

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨款)	
						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	3,254.35	3,254.35	1,658.37	1,595.98	1,873.12	1,658.37	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00	
205	教育支出	2.82	2.82	0.82	2.00	2.82	0.82	2.00	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	2.82	2.82	0.82	2.00	2.82	0.82	2.00	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	2.82	2.82	0.82	2.00	2.82	0.82	2.00	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	2,637.18	2,637.18	1,043.20	1,593.98	1,255.95	1,043.20	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00	
20602	基础研究	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	
2060208	科技人才队伍 建设	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	
20603	应用研究	2,628.18	2,628.18	1,043.20	1,584.98	1,246.95	1,043.20	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00	
2060302	社会公益研究	2,628.18	2,628.18	1,043.20	1,584.98	1,246.95	1,043.20	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.23	0.00	1,381.23	0.00	
208	社会保障和就 业支出	413.07	413.07	413.07	0.00	413.07	413.07	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	413.07	413.07	413.07	0.00	413.07	413.07	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	247.88	247.88	247.88	0.00	247.88	247.88	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	129.95	129.95	129.95	0.00	129.95	129.95	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	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.24	35.24	35.24	0.00	35.24	35.24	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	
210	卫生健康支出	83.51	83.51	83.51	0.00	83.51	83.51	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	
21011	行政事业单位 医疗	83.51	83.51	83.51	0.00	83.51	83.51	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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨 款)	
						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		
2101102	事业单位医疗	47.72	47.72	47.72	0.00	47.72	47.72	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	
2101103	公务员医疗补 助	35.79	35.79	35.79	0.00	35.79	35.79	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	117.77	117.77	117.77	0.00	117.77	117.77	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	117.77	117.77	117.77	0.00	117.77	117.77	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	117.77	117.77	117.77	0.00	117.77	117.77	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

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,867.37	一、本年支出	1,873.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,867.37	（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	2.82
		（六）科学技术支出	1,255.95
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	413.07
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	83.51
		（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	117.77
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	5.75		
收入总计	1,873.12	支出总计	1,873.12

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省园艺研究所 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, 873. 12	1, 658. 37	214. 75	214. 75	0. 00
205	教育支出	2. 82	0. 82	2. 00	2. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 82	0. 82	2. 00	2. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 82	0. 82	2. 00	2. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 255. 95	1, 043. 20	212. 75	212. 75	0. 00
20602	基础研究	9. 00	0. 00	9. 00	9. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	9. 00	0. 00	9. 00	9. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 246. 95	1, 043. 20	203. 75	203. 75	0. 00
2060302	社会公益研究	1, 246. 95	1, 043. 20	203. 75	203. 75	0. 00
208	社会保障和就业支出	413. 07	413. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	413. 07	413. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	247. 88	247. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 95	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 24	35. 24	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	83. 51	83. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	83. 51	83. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	47. 72	47. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	35. 79	35. 79	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	117. 77	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	117. 77	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	117. 77	117. 77	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省园艺研究所		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	1,658.37
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	1,351.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51.85
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,351.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	364.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	31.72
[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	566.81
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.95
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	35.24
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	47.72
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	35.79

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	21.65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	117.77
[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	51.85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.24
[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	0.01
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.09
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.03
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.23
[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	0.75
[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]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[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	0.82
[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	8.45
[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	14.10
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.48
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.55
[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
[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	254.95
[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	7.07
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	247.88

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省园艺研究所

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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省园艺研究所		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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省园艺研究所 单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

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						1,658.37	1,658.37	1,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,658.37	1,658.37	1,658.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408003贵州省园艺研究所						1,658.37	1,658.37	1,658.37	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					1,594.62	1,594.62	1,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30101	基本工资	364.92	364.92	364.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	566.81	566.81	566.81	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	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.07	7.07	7.07	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	247.88	247.88	247.88	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	129.95	129.95	129.95	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	35.24	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	35.79	35.79	35.79	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	117.77	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					63.75	63.75	63.75	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	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30213	维修(护)费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.10	14.10	14.10	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	0.48	0.48	0.48	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	14.55	14.55	14.55	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

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

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						1,595.98	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,595.98	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
408003贵州省园艺研究所						1,595.98	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20	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					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系					0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	31003	专用设备购置	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系建设					120.00	120.00	120.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30203	咨询费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	9.90	9.90	9.90	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	2.00	2.00	2.00	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业技术推广与服务					30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		2060302	社会公益研究	30211	差旅费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					1,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.23	1,381.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.77	370.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.11	484.11	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30203	咨询费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	16.05	16.05	16.05	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

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

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. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省园艺研究所

单位：万元

单位编码	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
408003	贵州省园艺研究所	52000021C4D9589073AC0	专项科研经费	1. 鉴定及遗传多样性分析，形成种质资源评价体系1套，线粒体基因组1套，基因2个； 2. 建设蔬菜种质资源圃10亩，资源2000份； 3. 申报专利1项、制定技术标准或规程2个；申请植物新品种权或品种4个/项，发表核心期刊论文3篇； 4. 团队规模30人以上，其中博士5人以上。	产出指标	数量指标	资源收集	≥	30	份	收集的蔬菜、花卉资源材料
					产出指标	数量指标	研究报告	=	1	份	项目形成的研究报告
					产出指标	数量指标	建设蔬菜种质资源圃	=	10	亩	
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	
					产出指标	质量指标	期刊论文	≥	3	篇	在国内外期刊杂志发表的论文
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	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	财政投入资金	=	50	万元	2024-2026年每年50万元、3年合计150万元。
					效益指标	社会效益指标	生产技术	定性	通过项目实施，提高生产人员技术水平。		
					效益指标	可持续影响指标	科研能力	定性	提高科研水平		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	农技人员、农户对培训工作的满意程度
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	收集、保存、创制蔬菜、花卉、果树种质资源500份，品种登记（认定）20个。推广自育新品种8个。试验示范新品种、新技术、新模式80个，示范推广面积7000亩。申请专利4个，编制（修订）标准（规程）1-2个。发表高质量学术论文26篇。指导建设100亩示范基地15个。园艺产业技术培训和指导2000-3000人次。	产出指标	数量指标	收集保育特色资源	≥	1000	种	
					产出指标	数量指标	新品种、新技术示范面积	≥	3000	亩	
					产出指标	质量指标	登记或认定蔬菜、果树新品种	>	2	个	
					产出指标	质量指标	期刊论文	≥	10	篇	
					产出指标	时效指标	项目执行期限。	≥	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
					效益指标	经济效益指标	新品种、新技术推广	≥	7000	亩	

单位编码	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	新品种、新技术示范	≥	100	亩	
					效益指标	可持续影响指标	农业科研水平。	定性	持续提高		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000024P000H8F10109Y	农业技术推广与服务	(1)完成500份蔬菜种质资源的系统性鉴定与评价,形成技术报告1份;(2)定位蔬菜优良性状基因2个;(3)针对2个蔬菜种质资源开发SSR分子标记,并进行初步分类及建立遗传进化关系;(4)建设蔬菜种质资源标准化收集、整理、繁殖、保藏、评价及蔬菜种质资源共享平台1个,保存800份蔬菜种质资源;	产出指标	数量指标	系统性鉴定蔬菜种质资源	=	500	份	
					产出指标	数量指标	利用SSR分子标记分析蔬菜类别	=	2	个	
					产出指标	质量指标	蔬菜种质资源鉴定与评价的标准	定性	符合《农作物品种资源信息处理规范》《农作物种质资源基本描述规范》等文件的要求		
					产出指标	时效指标	项目实施期限	=	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	项目资金投入	=	30	万元	
					效益指标	可持续影响指标	种质资源遗传多样性	定性	保护生物多样性		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
		52000024P000H8F10133W	贵州省现代农业产业体系建设	巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,做好全省蔬菜产业技术服务,2024年度培训农技人员、农民1000人次,开展农技服务80次以上。建设试验示范基地2个以上,形成产业调研报告1份以上。	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民人次	≥	1000	人次	培训农技人员、农民人次。
					产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥	120	次	开展农技服务次数
					产出指标	数量指标	农业关键核心技术攻关	≥	1	次	开展农业关键核心技术攻关
					产出指标	质量指标	目标任务的完成率	=	100	%	目标任务的完成率
					产出指标	时效指标	项目实施年限	=	1	年	项目实施年限
					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	财政投入	=	120	万元	财政投入项目资金
					效益指标	经济效益指标	在全省建设农业试验示范基地的个数	≥	2	个	在全省建设农业试验示范基地的个数
					效益指标	社会效益指标	年终形成产业调研报告的份数	≥	1	份	
					效益指标	可持续影响指标	预期蔬菜产业的可持续发展能力	定性	增强		预期蔬菜产业的可持续发展能力

单位编码	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	农技人员、农户对培训工作的满意程度	≥	80	%	农技人员、农户对培训工作的满意程度
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业重点领域培养、引进7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	=	7	人次	拨付高层次人才津贴人次（省管专家1人/年*3年、博士6人/年*3年）。
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2024-2026年完成拨付	=	100	%	2024-2026年完成拨付
					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	高层次人才津贴发放标准（省管专家1200元/人.月*1人*12月=14400元，博士800/人 月*6人*12月=57600元，合计72000元/年）		高层次人才津贴发放标准（省管专家1200元/人.月*1人*12月=14400元，博士800/人 月*6人*12月=57600元，合计72000元/年）
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		促进培养、引进高层次人才
					效益指标	生态效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造。		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
					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	%	高层次人才对人才发展环境的满意度
		52000024P00BNJ610209G	高层次人才住房补贴	围绕农业重点领域培养、引进2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	=	2	人次	拨付高层次人才住房补贴人次（博士2人/年*3年）。
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	2024-2026年完成拨付	=	100	%	2024-2026年完成拨付
					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	高层次人才住房补贴发放标准	定性	第三层次人才15万元。		第三层次人才（博士）9000/人*2人=18000元。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		促进培养、引进高层次人才
					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		积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围
					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	%	高层次人才对人才发展环境的满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额3,254.35万元，其中：本年收入2,267.37万元，上年结转结余986.98万元。本年收入中：财政拨款收入1,867.37万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入400.00万元。

2024年单位支出预算总额3,254.35万元，其中：本年支出3,254.35万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.82万元、科学技术支出2,637.18万元、社会保障和就业支出413.07万元、卫生健康支出83.51万元、住房保障支出117.77万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加85.69万元，增长2.70%，主要原因是：1、上年结转结增加314.97万元、占预算收入增加额的367.57%。2、人员职称职务晋升及工资结构调整等原因，基本支出财政拨款收入增加129.23万元、占预算收入增加额的150.81%。3、项目支出财政拨款收入增加49.1万元、占预算收入增加额的57.30%。4、单位资金收入减少407.61万元、占预算收入增加额的-475.68%。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加85.69万元，增长2.70%，主要原因是：1、上年结转结增加314.97万元、占预算收入增加额的367.57%。2、人员职称职务晋升及工资结构调整等原因，基本支出财政拨款收入增加129.23万元、占预算收入增加额的150.81%。3、项目支出财政拨款收入增加49.1万元、占预算收入增加额的57.30%。4、单位资金收入减少407.61万元、占预算收入增加额的-475.68%。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额1,873.12万元，其中：本年收入1,867.37万元，上年结转结余5.75万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,867.37万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额1,873.12万元，其中：教育支出2.82万元、科学技术支出1,255.95万元、社会保障和就业支出413.07万元、卫生健康支出83.51万元、住房保障支出117.77万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,873.12万元，比2023年预算增加169.68万元，增长9.96%，主要原因是：1、人员职称职务晋升及工资结构调整等原因，基本支出财政拨款收入增加129.23万元、占单位财政拨款收支预算总额增加额的76.16%。2、项目支出财政拨款收入增加49.1万元、占单位财政拨款收支预算总额增加额的28.94%。3、上年结转结减少8.65万元、占单位财政拨款收支预算总额增加额的-8.65%。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,658.37万元，其中：人员经费1,594.62万元，公用经费63.75万元。人员经费包含基本工资364.92万元、津贴补贴31.72万元、绩效工资566.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.95万元、职业年金缴费35.24万元、职工基本医疗保险缴费47.72万元、公务员医疗补助缴费35.79万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金117.77万元、退休

费247.88万元、生活补助7.07万元；公用经费包含其他社会保障缴费11.90万元、办公费3.24万元、手续费0.01万元、水费2.09万元、电费4.03万元、邮电费0.23万元、差旅费0.75万元、维修(护)费3.10万元、培训费0.82万元、劳务费8.45万元、工会经费14.10万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出14.55万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,595.98万元，其中：一般公共预算项目支出214.75万元，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1,381.23万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，农业科研项目资金1381.23万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：农业科研项目资金1381.23万元，占项目预算总支出的86.54%。

六、政府采购预算情况

2024年本单位无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3254.35万元，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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为63.75万元，其中：其他社会保障缴费11.90万元、办公费3.24万元、手续费0.01万元、水费2.09万元、电费4.03万元、邮电费0.23万元、差旅费0.75万元、维修(护)费3.10万元、培训费0.82万元、劳务费8.45万元、工会经费14.10万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出14.55万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1.70万元，下降2.60%，主要原因是：2023年年初在职人数与2024年年初在职人数相同，但2023年招考录用3人因上编时间晚于预算开展时间、该3人对应的2024年机关（机构）运行经费未纳入2024年财政年初预算。所以2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少1.70万元。

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2295.33万元，分布构成情况为：房屋2663.74平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产83.70万元，主要是：科研用仪器设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是专项科研经费，金额55.35万元，主要用于收集蔬菜、花卉野生资源；开展优势单品、野生特色种质资源收集精准鉴定工作，建设标准化、智

能化蔬菜种质资源圃、育种育苗基地；完成保存资源的鉴定工作；配制杂交组合等；推广新品种、培训基层农技人员，并根据科研成果发表论文。二是农业技术推广与服务，金额30.00万元，主要用于完成蔬菜种质资源的系统性鉴定与评价，定位蔬菜优良性状基因2个，针对蔬菜种质资源开发SSR分子标记并进行初步分类及建立遗传进化关系。三是农业科研项目资金，金额1,381.23万元，主要用于收集、保存、创制蔬菜、花卉、果树种质资源，推广自育新品种，试验示范新品种、新技术、新模式，编制（修订）标准（规程），指导建设示范基地及园艺产业技术培训和指导。四是贵州省现代农业产业技术体系，金额0.40万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，培训农技人员、农民，开展农技服务以上。建设试验示范基地，形成产业调研报告。五是贵州省现代农业产业技术体系建设，金额120.00万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，做好全省蔬菜产业技术服务，培训农技人员、农民，开展农技服务以上。建设试验示范基地，形成产业调研报告。六是高层次人才住房补贴，金额1.80万元，主要用于围绕农业重点领域培养、引进高层次人才。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。七是高层次人才津贴，金额7.20万元，主要用于围绕农业重点领域培养、引进高层次人才。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。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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. 科技人才队伍建设：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。

19. 社会公益研究：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。

20. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出：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。

22. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

23. 住房公积金：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。