

贵州省植物保护研究所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

（一）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疗；农作物品种抗病虫鉴定及抗原筛选；

（二）高效低毒、低残留农药及生物农药的研制、开发、示范和推广；

（三）植物保护、病虫害防治、农药安全使用的技术咨询、培训及服务；

（四）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、单位机构设置

贵州省植物保护研究所隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益性一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。

贵州省植物保护研究所内设9个机构，具体为：党政办公室、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、农药研究室、农残研究室、生物防治研究室。

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

贵州省植物保护研究所总编制人数64人，在职实有人数57人，退休人员人数21人，均为事业编制。

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：贵州省植物保护研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,570.07	一、本年支出	2,700.03
（一）财政拨款收入	1,270.07	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,270.07	（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	2.00
（三）单位资金收入	300.00	（六）科学技术支出	2,346.68
1. 事业收入	300.00	（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	178.96
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	79.83
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	92.56
		（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	1,129.96	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,700.03	支出总计	2,700.03

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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	2,700.03	1,570.07	1,270.07	1,270.07	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	1,100.00
408贵州省农业科学院	2,700.03	1,570.07	1,270.07	1,270.07	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	1,100.00
408007贵州省植物保护研究所	2,700.03	1,570.07	1,270.07	1,270.07	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	1,100.00

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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	2,700.03	2,700.03	1,141.01	1,559.02	1,300.03	1,141.01	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
205	教育支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	0.00	
206	科学技术支出	2,346.68	2,346.68	787.66	1,559.02	946.68	787.66	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
20602	基础研究	29.06	29.06	0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	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	29.06	29.06	0.00	29.06	29.06	0.00	29.06	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	2,317.62	2,317.62	787.66	1,529.96	917.62	787.66	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2,317.62	2,317.62	787.66	1,529.96	917.62	787.66	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	178.96	178.96	178.96	0.00	178.96	178.96	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	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	178.96	178.96	178.96	0.00	178.96	178.96	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	0.00	
2080502	事业单位离退 休	80.19	80.19	80.19	0.00	80.19	80.19	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	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	98.77	98.77	98.77	0.00	98.77	98.77	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	
210	卫生健康支出	79.83	79.83	79.83	0.00	79.83	79.83	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	79.83	79.83	79.83	0.00	79.83	79.83	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	
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	41.16	0.00	41.16	41.16	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	38.67	38.67	38.67	0.00	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终
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			结转	
						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	结余	
221	住房保障支出	92.56	92.56	92.56	0.00	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（非 财政 拨 款）	
22102	住房改革支出	92.56	92.56	92.56	0.00	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	92.56	92.56	92.56	0.00	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：贵州省植物保护研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,270.07	一、本年支出	1,300.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,270.07	（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	2.00
		（六）科学技术支出	946.68
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	178.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	79.83
		（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	92.56
		（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	29.96		
收入总计	1,300.03	支出总计	1,300.03

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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, 300. 03	1, 141. 01	159. 02	159. 02	0. 00
205	教育支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	946. 68	787. 66	159. 02	159. 02	0. 00
20602	基础研究	29. 06	0. 00	29. 06	29. 06	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	29. 06	0. 00	29. 06	29. 06	0. 00
20603	应用研究	917. 62	787. 66	129. 96	129. 96	0. 00
2060302	社会公益研究	917. 62	787. 66	129. 96	129. 96	0. 00
208	社会保障和就业支出	178. 96	178. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	178. 96	178. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	80. 19	80. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	79. 83	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	79. 83	79. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 16	41. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	38. 67	38. 67	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 56	92. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	92. 56	92. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	92. 56	92. 56	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：贵州省植物保护研究所		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	1,141.01
[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	1,025.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34.65
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,025.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	278.12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.84
[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	433.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.77
[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	41.16
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	38.67

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	13.41
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	92.56
[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	34.65
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.30
[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	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.30
[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	1.00
[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] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.50
[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	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.20
[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	2.30
[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	10.86
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.00
[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	1.00
[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	10.39
[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	81.06
[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	0.87
[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	80.19

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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-33.33%	-33.33%	-	-
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。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省植物保护研究所

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						1,141.01	1,141.01	1,141.01	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						1,141.01	1,141.01	1,141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408007贵州省植物保护研究所						1,141.01	1,141.01	1,141.01	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					1,092.56	1,092.56	1,092.56	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	278.12	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	433.77	433.77	433.77	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	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.87	0.87	0.87	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	80.19	80.19	80.19	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	98.77	98.77	98.77	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	41.16	41.16	41.16	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	30.87	30.87	30.87	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	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					48.45	48.45	48.45	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	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	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
				30226	劳务费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	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	10.39	10.39	10.39	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	7.80	7.80	7.80	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：贵州省植物保护研究所

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						1,559.02	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,559.02	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408007贵州省植物保护研究所						1,559.02	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					17.36	17.36	17.36	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	17.36	17.36	17.36	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					11.70	11.70	11.70	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	11.70	11.70	11.70	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					1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.03	132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					129.96	129.96	129.96	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	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	31.93	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	32.63	32.63	32.63	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
				30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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：贵州省植物保护研究所

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
408007	贵州省植物保护研究所	52000021C4D958906E370	专项科研经费	完成2024年国家长期性基础性数据中心安排的粮油、蔬菜等作物主要病虫害发生动态、发生现状及主要农作物品种抗病性变化规律观测任务，水稻等作物天敌昆虫、资源昆虫发生种类及种群动态，农用微生物种类的收集鉴定与评价任务。开展抗病基因定位、昆虫生殖调控机制等基础研究，开展生产中使用的农药的残留及毒性毒理评价和风险评估；挖掘天敌昆虫及生防菌资源，研发天敌昆虫和生防菌使用技术；优化集成有害生物绿色防控技术。为我省农作物病虫害防治提供理论和技术支撑。	产出指标	数量指标	病虫害监测年度报告及研究报告	≥	3	份	
					产出指标	数量指标	年度监测数据	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	收集微生物样品	≥	6	份	
					产出指标	数量指标	获得OBP的全长序列	≥	2	个	
					产出指标	数量指标	发表论文总数	≥	5	篇	
					产出指标	数量指标	研究总结报告	≥	5	份	
					产出指标	质量指标	基础性长期性检测能力	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	培养研究生科研能力水平	定性	提升		
					产出指标	质量指标	发表高水平论文占比	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	杀菌剂抑制效果	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	项目实施时间	=	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	解决贵州农业生产植保问题，防病虫害、控质量、节本增效目的	定性	显著		
					效益指标	社会效益指标	贵州农作物病虫害防控能力及农产品质量安全	定性	提升		
					效益指标	社会效益指标	农药风险	定性	降低		
					效益指标	社会效益指标	天敌昆虫资源的保护利用	定性	提供依据		
					效益指标	社会效益指标	通过研究对农药减量使用和病虫害靶标进行靶标防治，降低负面影响及环境污染	定性	显著		

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	生态效益指标	农药用量	定性	逐年降低		
					效益指标	生态效益指标	绿色防控能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
		52000023P001223100171	农业科研资金	主要开展稻瘟病、草地贪夜蛾和三裂叶豚草等主要病虫害生物学特性、发生为害规律及综合治理技术研究；重要作物与病原物的互作机制，作物—害虫—天敌互作关系研究；生防资源挖掘与利用；农药使用安全风险评估及有害生物靶向防治技术研究；农产品质量安全膳食风险评估等。完成粮油及山地特色农业产业重要病虫害防治技术研发，为贵州农业产业绿色高质量发展提供技术支撑。	产出指标	数量指标	发表论文	=	5	篇	发表论文
					产出指标	数量指标	集成绿色防控技术	=	1	套	集成绿色防控技术
					产出指标	数量指标	有害生物标样采集	≥	90	份	有害生物标样采集
					产出指标	数量指标	农药残留检测	=	2	份	农药残留检测
					产出指标	数量指标	申报发明专利	=	1	项	申报发明专利
					产出指标	数量指标	采集标本	=	5	份	采集标本
					产出指标	数量指标	繁育生防昆虫	=	40	万头	繁育生防昆虫
					产出指标	数量指标	鉴定中抗以上的品种	=	4	个	鉴定中抗以上的品种
					产出指标	数量指标	建设规范的抗病性备份基地	=	1	亩	
					产出指标	数量指标	提交总结报告	=	1	份	提交总结报告
					产出指标	数量指标	编制标准	≥	2	项	编制标准
					产出指标	数量指标	农药产品质量检测	≥	150	个	农药产品质量检测
					产出指标	数量指标	筛选主要病虫害的高效、低毒化学农药及生物农药	≥	3	种	筛选主要病虫害的高效、低毒化学农药及生物农药
					产出指标	数量指标	培训农民及农技人员	≥	300	人次	培训农民及农技人员
					产出指标	数量指标	开展农作物品种抗性鉴定	≥	300	个	开展农作物品种抗性鉴定
					产出指标	数量指标	开展绿色防控技术田间试验示范	≥	2	万亩	开展绿色防控技术田间试验示范
					产出指标	质量指标	提高农产品检测准确率	≥	20	%	提高农产品检测准确率
					产出指标	质量指标	产品农残符合国家相关标准	定性	符合		产品农残符合国家相关标准
					产出指标	质量指标	病虫害综合防效	≥	85	%	病虫害综合防效
					产出指标	质量指标	发表高水平期刊论文	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	检测准确率	≥	100	%	

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
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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	亩节本增效	≥	35	元	亩节本增效
					效益指标	社会效益指标	提升病虫害综合防控能力	定性	完成		提升病虫害综合防控能力
					效益指标	生态效益指标	病害防治效果	≥	85	%	病害防治效果
					效益指标	生态效益指标	减少农药使用,保护生态环境	定性	完成		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	植保所围绕农业科研重点领域培养、引进高层次人才16人次。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。	产出指标	数量指标	高层次人才津贴人次	=	16	人次	高层次人才津贴人次
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	完成资金拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人0		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人0
					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
		52000024P00BNJ610209C	高层次人才住房补贴	植保所围绕农业重点领域培养、引进高层次人才9人次,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	高层次人才住房补贴人次	=	9	人次	高层次人才住房补贴人次
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	完成资金拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元;对符合条件人才,第一年发放50%购房补贴资金,剩余50%在5年内按年度等额补助。		高层次人才住房补贴财政补助标准
					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

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	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2,700.03万元，其中：本年收入1,570.07万元，上年结转结余1,129.96万元。本年收入中：财政拨款收入1,270.07万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入300.00万元。

2024年单位支出预算总额2,700.03万元，其中：本年支出2,700.03万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出2.00万元、科学技术支出2,346.68万元、社会保障和就业支出178.96万元、卫生健康支出79.83万元、住房保障支出92.56万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少785.74万元，下降22.54%，主要原因是：2024年单位资金本年收入按本年预计收入情况填列，2023年单位资金按当年以支定收预计情况填列，造成收入预算数较大偏差。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少785.74万元，下降22.54%，主要原因是：2024年支出预算中无年终结转结余（非财政拨款）金额。

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1,300.03万元，其中：本年收入1,270.07万元，上年结转结余29.96万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,270.07万元，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1,300.03万元，其中：教育支出2.00万元、科学技术支出946.68万元、社会保障和就业支出178.96万元、卫生健康支出79.83万元、住房保障支出92.56万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,300.03万元，比2023年预算增加214.26万元，增长19.73%，主要原因是：2024年因人员变动等原因，基本支出比上年增加；2024年农业科研专项经费比上年有所增加。

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0.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.20万元；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0.20万元，比2023年预算减少0.10万元，下降33.33%，其中一般公共预算安排0.20万元，同比减少0.10万元，下降33.33%，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，主要原因是：应落实过紧日子要求，根据我单位2023年度公务接待实际情况，对2024年该预算进行调减。

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1,141.01万元，其中：人员经费1,092.56万元，公用经费48.45万元。人员经费包含基本工资278.12万元、津贴补贴28.84万元、绩效工资433.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.77万元、职工基本医疗保险缴费41.16万元、公务员医疗补助缴费30.87万元、其他社会保障缴费7.41万元、住房公积金92.56万元、退休费80.19万元、生活补助0.87万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费7.80万元、其他社会保障缴费6.00万元、办公费2.50万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.20万元、

劳务费2.30万元、工会经费10.86万元、福利费3.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出10.39万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,559.02万元，其中：一般公共预算项目支出159.02万元，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1,400.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称为农业科研项目（单位资金）1400.00万元。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（单位资金）1400.00万元，占项目预算总支出的89.8%。

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12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2700.03万元，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48.45万元，其中：公务员医疗补助缴费7.80万元、其他社会保障缴费6.00万元、办公费2.50万元、印刷费0.30万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、维修(护)费0.50万元、培训费2.00万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.30万元、工会经费10.86万元、福利费3.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出10.39万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加2.55万元，增长5.56%，主要原因是：公务员医疗补助、其他商品服务支出比2023年预算有所增加。

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4952.79万元，分布构成情况为：房屋821.43平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备7台（套）。2024年度拟购置固定资产0万元。

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4个，一是专项科研经费，金额129.96万元，主要用于以农业农村部基础性长期性监测贵州基准站为基础，系统开展我省粮油、蔬菜等作物主要病虫害发生动态、发生现状及主要农作物品种抗病性变化规律；水稻等作物天敌昆虫、资源昆虫发生种类及种群动态；木霉菌、芽孢杆菌、放线菌等农用微生物种类的收集鉴定与评价；通过长期观测

监测，积累长期监测数据，揭示我省粮油作物病虫害发生流行规律；开展抗病基因定位、昆虫生殖调控机制等基础研究，开展生产中使用的农药的残留及毒性毒理评价和风险评估；挖掘天敌昆虫及生防菌资源，研发天敌昆虫和生防菌使用技术；优化集成有害生物绿色防控技术；为我省农作物病虫害防治提供理论支撑，为我省农业高质量发展提供技术支撑；二是农业科研项目资金，金额1,400.00万元，主要用于以植保所与中国农科院植保所签订的进一步深化合作协议为基础，以“植物病虫害生物学国家重点实验贵州研究中心”为平台，培养高水平人才，提高植保所的研究能力及水平；以水稻、玉米、小麦、油菜、辣椒、刺梨、猕猴桃、百香果、红龙果、蜂糖李、荞麦、薏苡产业企业有害生物综合治理为需求，研发适宜贵州喀斯特山区的水稻、玉米、小麦、油菜、辣椒、刺梨、猕猴桃、百香果、红龙果、蜂糖李、荞麦、薏苡有害生物综合治理技术，建立“科研院所+推广体系+企业+农户”的科企合作模式，服务地方特色产业的健康发展。围绕水稻、玉米、小麦、油菜、辣椒、刺梨、猕猴桃、百香果、红龙果、蜂糖李、荞麦、薏苡等作物，计划与湄潭茅贡米业、遵义辣椒产业、龙里刺梨产业、修文猕猴桃产业、黔西南百香果产业、罗甸红龙果产业、镇宁蜂糖李产业、毕节荞麦产业、兴义薏苡产业等企业合作；三是高层次人才住房补贴，金额11.70万元，主要用于我单位推进农业科研重点领域培养、引进高层次人才工作；四是高层次人才津贴，金额17.36万元，主要用于我单位推进农业科研重点领域培养、引进高层次人才工作。

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。