

贵州省现代农业发展研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省现代农业发展研究所概况

一、部门职责

贵州省现代农业发展研究所主要职责是开展现代农业发展综合技术和农产品贮藏加工应用研究，促进农业科技事业可持续发展。围绕促进贵州农业和农村经济与社会可持续发展，开展理论与实践研究；开展农业科技政策、农村区域综合发展、农村发展规划战略研究；开展农村自然资源利用与管理、农村科技扶贫、培养新型农民、发展循环农业经济、生态有机农业、节约型农业和促进资源优化利用研究；开展农村经济合作组织建设、农村基本经营制度建设、深化农村机构调整、转变经济发展方式、社会主义新农村建设等相关研究；开展大宗农产品与特色农产品加工基础应用研究，开展农产品活性物质提取及功能食品、畜禽产品加工技术、农产品综合利用及核技术农业应用研究，开展农产品贮藏、保鲜及精深加工等相关研究。

二、机构设置

贵州省现代农业发展研究所基本性质为公益一类全额拨款事业单位，内设机构9个：党政办公室、组织人事科、科研管理科、农村经济与区域发展研究室、农业政策研究室、农村资源与环境研究室、农产品加工研究室、新农村建设研究室、核技术农业应用研究室。

2024年本单位年末编制数64人，其中管理人员8人、专业技术人员53人、工勤人员3人。领导职数4人：党委书记1人，行政正职领导1人，行政副职领导2人。2024年实有在职人数52人，退休31人。2024年度人员增减情况：新增在职人数2人，辞职1人。

我单位无下属单位，从预算单位构成看，单位决算包括：本级预算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所			2024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	1,108.02	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	117.39	五、教育支出	36	0.31			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	968.77			
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	201.21			
	9		九、卫生健康支出	40	54.90			
	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	77.60			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,225.41	本年支出合计	58	1,302.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	51.03
年初结转和结余	29	328.28	年末结转和结余	60	199.87
	30			61	
总计	31	1,553.69	总计	62	1,553.69

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 贵州省现代农业发展研究所

2024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	1, 225. 41	1, 108. 02	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	891. 39	774. 00	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060208	科技人才队伍建设	7. 56	7. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	883. 83	766. 44	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	883. 83	766. 44	0. 00	117. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	201. 21	201. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 21	201. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	116. 87	116. 87	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	84. 34	84. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	77. 60	77. 60	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）：贵州省现代农业发展研究所		2024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	1,302.79	1,052.58	250.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	968.77	718.56	250.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	961.21	718.56	242.64	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	961.21	718.56	242.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.87	116.87	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	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.60	77.60	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）：贵州省现代农业发展研究所

2024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	1,108.02	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	774.00	774.00	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	201.21	201.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90	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	77.60	77.60	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

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
	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	1,108.02	本年支出合计	59	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,108.02	总计	64	1,108.02	1,108.02	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	117.39	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	194.77			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	117.39	本年支出合计	58	194.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	51.03
年初结转和结余	29	328.28	年末结转和结余	60	199.87
	30			61	
总计	31	445.67	总计	62	445.67

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所		2024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	1,108.02	1,052.58	55.44
205	教育支出	0.31	0.31	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00
206	科学技术支出	774.00	718.56	55.44
20602	基础研究	7.56	0.00	7.56
2060208	科技人才队伍建设	7.56	0.00	7.56
20603	应用研究	766.44	718.56	47.88
2060302	社会公益研究	766.44	718.56	47.88
208	社会保障和就业支出	201.21	201.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.21	201.21	0.00
2080502	事业单位离退休	116.87	116.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.34	84.34	0.00
210	卫生健康支出	54.90	54.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	77.60	77.60	0.00
22102	住房改革支出	77.60	77.60	0.00
2210201	住房公积金	77.60	77.60	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07表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所			2024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	894.23	302	商品和服务支出	39.67			
30101	基本工资	233.93	30201	办公费	5.72			
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	428.44	30205	水费	0.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.34	30206	电费	6.55			
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	77.60	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	117.90	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31			
30302	退休费	116.87	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	1.03	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.11			
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	8.89			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11
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	10.71
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,012.13		公用经费合计	40.46

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08表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省现代农业发展研究所		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,553.69万元，与2023年度相比，收、支总计各减少131.78万元，下降7.82%，主要原因是：本单位收入主要来源于财政拨款及事业收入，2024年财政拨款收入稍有增加，事业收入及项目结转相比2023年度减少较多，总收入减少，2024年度收支决算相较2023年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,225.41万元，其中：财政拨款收入1,108.02万元，占90.42%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入117.39万元，占9.58%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,302.79万元，其中：基本支出1,052.58万元，占80.79%；项目支出250.20万元，占19.20%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,108.02万元。与2023年度相比，收、支总计各增加38.26万元，增长3.58%，主要原因是：本年度我单位新进2人，辞职1人，财政拨款数增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计445.67万元。其中：本年收入合计117.39万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余328.28万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计445.67万元。其中：本年支出合计194.77万元，结余分配51.03万元，年末结转和结余199.87万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,108.02万元，占本年支出合计的85.05%。与2023年度相比，增加38.26万元，增长3.58%，主要原因是：本年度我单位新进2人，辞职1人，财政拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）0.31万元，占0.03%；科学技术支出（类）774.00万元，占69.85%；社会保障和就业支出（类）201.21万元，占18.16%；卫生健康支出（类）54.90万元，占4.95%；住房保障支出（类）77.60万元，占7.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045.15万元，支出决算为1,108.02万元，完成年初预算的106.02%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的

62.00%。决算数小于预算数的主要原因是：按照实际培训支出进行支付。

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7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100.00%。

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701.02万元，支出决算为766.44万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年辞职1人，新进2人，故支出增加。

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116.87万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的100.00%。

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82.84万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位在职人员增加，故支出增加。

6. 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29.90万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算的100%。

7. 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30.43万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的82.16%。决算数小于预算数的主要原因是：根据医保局数据缴纳相关费用。

8. 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76.03万元，支出决算为77.60万元，完成年

初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年我单位在职人员净增加1人，故支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.58万元，其中：

（一）人员经费1,012.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费40.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.45万元，下降48.39%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车的维修维护费减少，故决算数相较2023年度减少。

（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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.45万元，下降48.39%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车的维修维护费减少，故决算数相较2023年度减少。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 0.48万元。主要用于：公务用车车辆的日常维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车1辆，因历史遗留问题待处理车辆2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、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，我单位对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金1300.22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2024年度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

2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	贵州省现代农业发展研究所			
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:	57600	57600	57600	10	100.00	10
			财政拨款:	57600	57600	57600	-	-	-
			-----本级安排:	57600.00	57600.00	57600.00	-	-	-
			-----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				
	围绕农业重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕农业重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=6人次	=6人次	10	10		
		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	2024-2026年拨付完成	=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	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人。我单位2024-2026年共需经费17.28万元。	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	90		
自评 结论	根据相关预算进度执行，保障工作的顺利开展，按照预算支出高层次人才津贴。								

联系人：李崇慧

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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	贵州省现代农业发展研究所			
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:	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----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。			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。				
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	=2人次	=2人次	10	10	
		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	2024年-2026年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补助标准	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	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	
		生态效益指标	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	90	
自评 结论	根据相关预算进度执行，保障工作的顺利开展，按照预算支出高层次人才住房补贴							

联系人：李崇慧

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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		贵州省现代农业发展研究所			
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:		490638.14	490638.14	478777.14	10	97.58	9.76
			财政拨款:		330000	330000	321739.96	-	-	-
			-----本级安排:		330000	330000.00	321739.96	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		160638.14	160638.14	157037.18	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	(1) 完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。(2) 完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。(3) 完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析,形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。为积极贯彻中央及省委“三农”工作的重要部署,基于贵州现代山地特色高效农业强省的建设目标,围绕贵州特色优势农业产业,从贵州农产品加工废弃物再生利用、贵州省现代山地特色高效农业强省建设评价指标体系、数字技术赋能贵州现代山地农业发展、贵州省肉牛产业提质增效路径、科技特派员服务绩效提升路径、农业科技创新联合体以及农户绿色生产行为动因及激励机制开展研究,提出具有针对性的对策建议。					(1) 完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。(2) 完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。(3) 完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析,形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。为积极贯彻中央及省委“三农”工作的重要部署,基于贵州现代山地特色高效农业强省的建设目标,围绕贵州特色优势农业产业,从贵州农产品加工废弃物再生利用、贵州省现代山地特色高效农业强省建设评价指标体系、数字技术赋能贵州现代山地农业发展、贵州省肉牛产业提质增效路径、科技特派员服务绩效提升路径、农业科技创新联合体以及农户绿色生产行为动因及激励机制开展研究,提出具有针对性的对策建议。				
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	培训人次		≥250人次	≥250人次	5	5		
			发表/投稿论文		=16篇	=16篇	5	5		
			申报专利 / 标准		=3项	=3项	5	5		
		质量指标	测定云贵高原型(贵州)中蜂基因组		显著	达成年度指标	15	15		
			时效指标		=3年	=3年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
			项目成本		=33万元	=33万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	相关部门提供决策参考		显著提高	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	农业产业高质量发展		显著提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	科学保护与利用地方自然资源		显著提高	达成年度指标	5	5		
			农业绿色发展		显著提高	达成年度指标	5	5		
		可持续影响指标	可持续影响		农业就业可达性	达成年度指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务满意度指标		=95%	=95%	10	10		
	总分							90	90	
自评 结论	完成云贵高原型(贵州)中蜂生物资源的系统调查、样本采集与初步生物学特性鉴定。完成云贵高原型(贵州)中蜂遗传独特性与遗传多样性分析。完成云贵高原型中蜂群体遗传结构等分析,形成云贵高原型(贵州)中蜂遗传分化评估报告。为积极贯彻中央及省委“三农”工作的重要部署,基于贵州现代山地特色高效农业强省的建设目标,围绕贵州特色优势农业产业,从贵州农产品加工废弃物再生利用、贵州省现代山地特色高效农业强省建设评价指标体系、数字技术赋能贵州现代山地农业发展、贵州省肉牛产业提质增效路径、科技特派员服务绩效提升路径、农业科技创新联合体以及农户绿色生产行为动因及激励机制开展研究,提出具有针对性的对策建议。按照相关进度,完成相关绩效指标。									

联系人：李崇慧

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省现代农业发展研究所			
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:	5000000	1947650.53	1947650.53	10	100.00	10
		财政拨款:	5000000	1947650.53	1947650.53	-	-	-
		-----本级安排:	5000000.00	1947650.53	1947650.53	-	-	-
		-----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				
	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固拓展脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。			围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固拓展脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。				
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	培训人次	≥400人次	≥400人次	5	5	
			发表论文及研究报告	≥20篇	≥20篇	5	5	
			专利	≥10项	≥10项	5	5	
		质量指标	培养中级职称	≥2名	≥2名	15	15	
			时效指标	项目时效	=3年	=3年	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	项目成本		=500万	=500万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	带领企业增产	≥500万	≥500万	3	3	
			为相关部门提供决策性建议	显著提高	达成年度指标	2	2	
		社会效益 指标	农村经济与社会发展领域	显著提高	达成年度指标	3	3	
			农村资源与环境领域	显著提高	达成年度指标	2	2	
			农产品储藏保鲜加工领域	显著提高	达成年度指标	5	5	
			生态效益 指标	有助于农业绿色发展	显著提高	达成年度指标	3	3
		生态效益 指标	科学保护与利用地方自然资源	显著提高	达成年度指标	2	2	
			保护地方中蜂资源和筛选优良蜂种	显著提高	达成年度指标	5	5	
			可持续影响 指标	特色农业产业可持续发展	显著提高	达成年度指标	3	3
		农业就业可达性		显著提高	达成年度指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	围绕农村经济与社会发展、农村资源与环境、农产品储藏保鲜加工等领域，开展基础性、前瞻性、共性战略研究，做好贵州省现代山地高效特色农业科技创新与成果转化工作，为贵州省巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴提供科技支撑。为政府决策提供智力支撑；推广养蜂技术，巩固拓展脱贫攻坚成果；果蔬加工创新产品研发，果蔬贮藏保鲜技术集成及成果转化。按照项目执行进度，有效的完成了相关绩效指标，保证科研工作顺利进行。							

联系人：李崇慧