

贵州省园艺研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省园艺研究所概况

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

贵州省园艺研究所概况

一、部门职责

(一) 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，开展果树、蔬菜、花卉新品种选育及引种，新技术研究，品种区域试验，品种资源搜集、整理、保存及利用，新品种、新技术、新产品示范推广，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) 以蔬菜、果树、花卉资源搜集、保存、利用及创新为基础，以品种选育为核心，研究推广优质、高产、高效栽培技术，加强国内外科技交流与合作、实用技术人才培养，促进农民增收和贵州园艺产业可持续发展。

二、机构设置

贵州省园艺研究所单位内设10个机构：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、退休科、生产科、蔬菜研究室、花卉研究室、果树研究室、综合实验研究中心。

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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

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	2,003.49	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	369.68	五、教育支出	36	0.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,105.02
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	1.76	八、社会保障和就业支出	39	422.68
	9		九、卫生健康支出	40	82.84
	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	121.65
	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	2,374.94	本年支出合计	58	2,732.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	95.22
年初结转和结余	29	1,055.69	年末结转和结余	60	602.63
	30			61	
总计	31	3,430.63	总计	62	3,430.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

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		2,374.94	2,003.49	0.00	369.68	0.00	0.00	1.76
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,747.17	1,375.73	0.00	369.68	0.00	0.00	1.76
20602	基础研究	9.00	9.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,738.17	1,366.73	0.00	369.68	0.00	0.00	1.76
2060302	社会公益研究	1,738.17	1,366.73	0.00	369.68	0.00	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	422.68	422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.40	399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.38	245.38	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	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.65	121.65	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）：贵州省园艺研究所

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		2,732.79	1,786.55	946.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,105.02	1,158.78	946.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,096.02	1,158.78	937.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,096.02	1,158.78	937.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.68	422.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.40	399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.38	245.38	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	132.84	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.65	121.65	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）：贵州省园艺研究所

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	2,003.49	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,375.73	1,375.73	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	422.68	422.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.84	82.84	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	121.65	121.65	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	2,003.49	本年支出合计	59	2,003.49	2,003.49	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	2,003.49	总计	64	2,003.49	2,003.49	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）：贵州省园艺研究所

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	369.68	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	1.76	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	729.29
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	371.45	本年支出合计	58	729.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	95.22
年初结转和结余	29	1,055.69	年末结转和结余	60	602.63
	30			61	
总计	31	1,427.14	总计	62	1,427.14

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）：贵州省园艺研究所

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	2,003.49	1,786.55	216.95
205	教育支出	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
206	科学技术支出	1,375.73	1,158.78	216.95
20602	基础研究	9.00	0.00	9.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00	0.00	9.00
20603	应用研究	1,366.73	1,158.78	207.95
2060302	社会公益研究	1,366.73	1,158.78	207.95
208	社会保障和就业支出	422.68	422.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.40	399.40	0.00
2080502	事业单位离退休	245.38	245.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	23.28	23.28	0.00
2080801	死亡抚恤	23.28	23.28	0.00
210	卫生健康支出	82.84	82.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.84	82.84	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.79	35.79	0.00
221	住房保障支出	121.65	121.65	0.00
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0.00
2210201	住房公积金	121.65	121.65	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）：贵州省园艺研究所

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	1,458.88	302	商品和服务支出	52.76
30101	基本工资	419.63	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	31.72	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	627.83	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	30206	电费	4.03
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.19	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	121.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.14
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	274.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	245.38	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	23.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.66
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	14.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.33
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	14.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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	1,733.78		公用经费合计	52.76

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）：贵州省园艺研究所

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）：贵州省园艺研究所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省园艺研究所

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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3,430.63万元，与2023年度相比，收、支总计各减少236.41万元，下降6.45%，主要原因是：收入减少主要因为2024年度非财政拨款项目收入较2023年度减少257.84万元；支出减少主要因为2024年度年末结转和结余较2023年度减少336.32万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,374.94万元，其中：财政拨款收入2,003.49万元，占84.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入369.68万元，占15.57%；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1.76万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,732.79万元，其中：基本支出1,786.55万元，占65.37%；项目支出946.24万元，占34.63%；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2,003.49万元。与2023年度相比，收、支总计各增加113.74万元，增长6.02%，主要原因是：一方面2024年度在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新

增缴纳失业保险等导致单位基本支出增加60.15万元；另一方面2024年度财政拨款项目收入较2023年度增加53.59万元。

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1,427.14万元。其中：本年收入合计371.45万元，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1,055.69万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,427.14万元。其中：本年支出合计729.29万元，结余分配95.22万元，年末结转和结余602.63万元。

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2,003.49万元，占本年支出合计的73.31%。与2023年度相比，增加113.74万元，增长6.02%，主要原因是：一方面2024年度在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新增缴纳失业保险等导致单位基本支出增加60.15万元；另一方面2024年度财政拨款项目收入较2023年度增加53.59万元。

（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）0.60万元，占0.03%；科学技术支出（类）1,375.73万元，占68.67%；社会保障和就业支出（类）422.68万元，占21.10%；卫生健康支出（类）82.84万元，占4.13%；住房保障支出（类）121.65万元，占6.07%。

（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1873.12万元，支出决算为2,003.49万元，完成年初预算的106.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的21.28%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度基本支出新进人员培训费用，财政项目无培训支出。

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9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

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1246.95万元，支出决算为1,366.73万元，完成年初预算的109.61%。决算数大于预算数的主要原因是：一方面2024年度在职人员职称职务晋升、薪金结构调整及新增缴纳失业保险等导致单位基本支出增加60.15万元；另一方面2024年度财政拨款项目收入较2023年度增加53.59万元。

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247.88万元，支出决算为245.38万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度我所退休职工死亡3人且新增退休职工2人，故合计退休职工减少1人导致该经费支出减少。

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129.95万元，支出决算为132.84万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职称职务晋升、薪金结构调

整等情况导致决算数增加。

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35.24万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的60.10%。决算数小于预算数的主要原因是：因社保系统里面我所职工阮仁超退休年龄不对，错误推送职业年金虚账记实且下达指标，该职工并非2024年度退休，故年底剩余职业年金指标由财政收回。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工死亡情况无法提前预测。

8. 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47.72万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员职称职务晋升、薪金结构调整等情况导致决算数增加。

9. 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35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100%。

10. 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117.77万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度职工住房公积金缴存基数调整。

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1,786.55万元，其中：

（一）人员经费1,733.78万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费52.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2024年12月31日，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；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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2728.92万元，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

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

(2024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	贵州省园艺研究所			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	553500	602482.25	577226.83	10	95.81	9.58	
	财政拨款:	553500	602482.25	577226.83	-	-	-	
	-----本级安排:	553500.00	602482.25	577226.83	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	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。			完成年度预定指标。由于项目执行期为3年,部分指标未执行完毕。按项目进度将完成全部指标。				
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	资源收集	≥30份	≥20份	5	3.33	项目执行期为3年,部分指标未执行完毕。按项目进度将完成全部指标。
			研究报告	=1份	=1份	5	5	
			建设蔬菜种质资源圃	=10亩	=10亩	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			专利申请数	≥1项	≥1项	5	5	
			期刊论文	≥3篇	≥2篇	5	3.33	项目执行期为3年,部分指标未执行完毕。按项目进度将完成全部指标。
	时效指标	项目实施年限	=3年	=3年	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		财政投入资金	=50万元	=50万元	5	5	本年预算50万元、上年结转10.25万元。	
效益指标(30分)	社会效益指标	生产技术	通过项目实施,提高生产人员技术水平。	达成年度指标	15	15		
	可持续影响指标	科研能力	提高科研水平	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	86.66	
自评结论	完成年度预定指标。由于项目执行期为3年,部分指标未执行完毕。按项目进度将完成全部指标。							

联系人：杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省园艺研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13812800	13812800	7292907	10	52.80	5.28	
	财政拨款:	13812800	13812800	7292907	-	-	-	
	-----本级安排:	13812800.00	13812800.00	7292907.00	-	-	-	
	-----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				
	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。			完成项目年度指标。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。				
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	收集保育特色资源	≥1000种	≥1000种	5	5	
			新品种、新技术示范面积	≥3000亩	≥3000亩	5	5	
		质量指标	登记或认定蔬菜、果树新品	>2个	>2个	10	10	
			期刊论文	≥10篇	≥10篇	10	10	
			项目执行期限。	≥3年	≥3年	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种、新技术推广	≥7000亩	≥7000亩	10	10	
		社会效益指标	新品种、新技术示范	≥100亩	≥100亩	10	10	
		可持续影响指标	农业科研水平。	持续提高	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	完成项目年度预计指标。因项目执行期为3年, 预算执行率未达100%。							

联系人: 杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		农业技术推广与服务							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院			实施单位	贵州省园艺研究所			
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:		300000	300000	298318.96	10	99.44	9.94	
	财政拨款:		300000	300000	298318.96	-	-	-	
	-----本级安排:		300000	300000	298318.96	-	-	-	
	-----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					
	(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。			完成预期目标。					
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	系统性鉴定蔬菜种质资源	=500份	=500份	5	5		
			利用 SSR 分子标记分析蔬菜类别	=2个	=2个	5	5		
	质量指标	质量指标	蔬菜种质资源鉴定与评价的标准	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	达成年度指标	10	10		
			时效指标	项目实施期限	=1年	=1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目资金投入	=30万元	=30万元	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	种质资源遗传多样性	保护生物多样性	达成年度指标	30	30		
		服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	完成预期目标。								

联系人: 杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025/02/14

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省园艺研究所			
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:	1204026.72	1204026.72	1203913.53	10	99.99	10	
	财政拨款:	1204026.72	1204026.72	1203913.53	-	-	-	
	-----本级安排:	1204026.72	1204026.72	1203913.53	-	-	-	
	-----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				
	巩固拓展脱贫攻坚成果,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。			巩固拓展脱贫攻坚成果,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。				
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	培训农技人员、农民人次	≥1000人次	≥1000人次	5	5	
			开展农技服务次数	≥120次	≥120次	5	5	
			农业关键核心技术攻关	≥1次	≥1次	5	5	
		质量 指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10	
			项目实施年限	=1年	=1年	5	5	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			财政投入	=120万元	=120万元	10	10	本年预算120万元,上年结转0.40万元。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	在全省建设农业试验示范基地的个数	≥2个	≥2个	10	10	
		社会效益 指标	年终形成产业调研报告的份数	≥1份	≥1份	10	10	
可持续影 响指标		预期蔬菜产业的可持续发展能力	增强	达成年度指标	10	10		
满意度 指标(10分)	满意度指 标	农技人员、农户对培训工作的 满意程度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	巩固拓展脱贫攻坚成果,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。							

联系人: 杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省园艺研究所		
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。				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。			
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	=7人次	=7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年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	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%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	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。							

联系人: 杨跃虎

项目支出绩效目标自评表

(2024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	贵州省园艺研究所			
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:	72000	72000	72000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	72000	72000	72000	-	-	-	
	-----本级安排:	72000	72000	72000	-	-	-	
	-----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	=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	2024-2026年完成拨付项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	高层次人才住房补贴发放标准	第三层次人才15万元。	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%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	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。							

联系人: 杨跃虎