

贵州省植物保护研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省植物保护研究所概况

一、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

贵州省植物保护研究所概况

一、部门职责

贵州省植物保护研究所成立于1978年，是贵州省唯一的植物保护研究机构，属公益性事业单位。

（一）主要开展研究粮油、果树、蔬菜和园林绿地等作物病虫害的发生、发展规律及综合治理技术；主要病虫抗药性监测和治理。

（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；承担农业农村部农药登记田间药效试验；负责全省农药产品质量监督检验和农产品安全资料检测等工作。

二、机构设置

贵州省植物保护研究所内设9个机构：分别是党政办公室、组织人事科、科研管理科、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草研究室、生物防治研究室、农药残留研究室、农药研究室。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

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）：贵州省植物保护研究所			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	1,389.45	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	453.76	五、教育支出	36	2.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,002.64			
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	3.79	八、社会保障和就业支出	39	189.93			
	9		九、卫生健康支出	40	79.83			
	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	630.00			
	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	90.36			
	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	1,847.00	本年支出合计	58	2,994.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	51.97	结余分配	59	184.56
年初结转和结余	29	2,722.40	年末结转和结余	60	1,442.06
	30			61	
总计	31	4,621.38	总计	62	4,621.38

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）：贵州省植物保护研究所

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	1,847.00	1,389.45	0.00	453.76	0.00	0.00	3.79
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,484.88	1,027.33	0.00	453.76	0.00	0.00	3.79
20602	基础研究	29.06	29.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,455.82	998.27	0.00	453.76	0.00	0.00	3.79
2060302	社会公益研究	1,455.82	998.27	0.00	453.76	0.00	0.00	3.79
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	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	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.36	90.36	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）：贵州省植物保护研究所		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	2,994.76	1,223.93	1,770.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,002.64	861.81	1,140.83	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,973.58	861.81	1,111.77	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,973.58	861.81	1,111.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	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	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00	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	0.00
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.36	90.36	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）：贵州省植物保护研究所

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	1,389.45	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,027.33	1,027.33	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	189.93	189.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.83	79.83	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	630.00	630.00	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	90.36	90.36	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	1,389.45	本年支出合计	59	2,019.45	2,019.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	630.00	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	630.00		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	2,019.45	总计	64	2,019.45	2,019.45	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）：贵州省植物保护研究所			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	453.76	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	3.79	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	975.32			
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	457.56	本年支出合计	58	975.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	51.97	结余分配	59	184.56
年初结转和结余	29	2,092.40	年末结转和结余	60	1,442.06
	30			61	
总计	31	2,601.93	总计	62	2,601.93

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）：贵州省植物保护研究所		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	2,019.45	1,223.41	796.04
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	1,027.33	861.29	166.04
20602	基础研究	29.06	0.00	29.06
2060208	科技人才队伍建设	29.06	0.00	29.06
20603	应用研究	998.27	861.29	136.98
2060302	社会公益研究	998.27	861.29	136.98
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.76	180.76	0.00
2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	0.00
20808	抚恤	9.17	9.17	0.00
2080801	死亡抚恤	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00
2101102	事业单位医疗	41.16	41.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.67	38.67	0.00
213	农林水支出	630.00	0.00	630.00
21302	林业和草原	630.00	0.00	630.00
2130211	动植物保护	630.00	0.00	630.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00

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
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00
2210201	住房公积金	90.36	90.36	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）：贵州省植物保护研究所			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	1,092.74	302	商品和服务支出	39.05			
30101	基本工资	294.64	30201	办公费	1.01			
30102	津贴补贴	28.84	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	481.93	30205	水费	0.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.07	30206	电费	1.06			
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	48.47	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	2.01			
30113	住房公积金	90.36	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43			
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	91.62	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00			
30302	退休费	81.47	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	9.17	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.01			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.86			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55			

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	3.01
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	11.00
			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	1,184.35		公用经费合计	39.05

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）：贵州省植物保护研究所		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）：贵州省植物保护研究所		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4,621.38万元，与2023年度相比，收、支总计各减少810.88万元，下降14.93%，主要原因是：本年度财政项目、纵向及横向科研项目收支比上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,847.00万元，其中：财政拨款收入1,389.45万元，占75.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入453.76万元，占24.57%；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3.79万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,994.76万元，其中：基本支出1,223.93万元，占40.87%；项目支出1,770.83万元，占59.13%；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2,019.45万元。与2023年度相比，收、支总计各增加93.67万元，增长4.86%，主要原因是：2024年度按要求专项科研经费全部执行完毕，并且上年度未执行的中央基建项目也于本年度执行完毕。

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2,601.93万元。其中：本年收入合计457.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）51.97万元，年初结转和结余2,092.40万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计2,601.93万元。其中：本年支出合计975.32万元，结余分配184.56万元，年末结转和结余1,442.06万元。

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2,019.45万元，占本年支出合计的67.43%。与2023年度相比，增加723.67万元，增长55.85%，主要原因是：上年度中央基建项目因拨款较晚，未形成支出，2024年该项目执行完毕。

（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）2.00万元，占0.10%；科学技术支出（类）1,027.33万元，占50.87%；社会保障和就业支出（类）189.93万元，占9.41%；卫生健康支出（类）79.83万元，占3.95%；农林水支出（类）630.00万元，占31.20%；住房保障支出（类）90.36万元，占4.47%。

（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1300.03万元，支出决算为2,019.45万元，完成年初预算的155.34%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

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29.06万元，支出决算为29.06万元，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946.68万元，支出决算为998.27万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动预算追加。

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80.19万元，支出决算为81.58万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员变动预算追加。

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98.77万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动预算追加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年退休人员死亡1人，进行相应经费预算追加。

7. 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41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为630.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度中央基建项目因拨款较晚，未形成支出，2024年该项目执行完毕。

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92.56万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动减少预算执行。

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1,223.41万元，其中：

（一）人员经费1,184.35万元，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39.05万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、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；较上年减少0.07万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位本年度未使用“三公”经费。

（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；较上年减少0.07万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位本年度未使用“公务接待费”。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671.26万元，其中：政府采购货物支出611.44万元、政府采购工程支出59.82万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额621.64万元，占政府采购支出总额的92.61%，其中：授予小微企业合同金额59.86万元，占政府采购支出总额的8.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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，单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2945.27万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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
(2, 024年度)

单位(盖章): 填报日期: 2025/02/14

项目名称		贵州省2023年农药风险监测站点建设项目						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位		贵州省植物保护研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6300000	6300000	6300000	10	100.00	10
		财政拨款:	6300000	6300000	6300000	-	-	-
		-----本级安排:	6300000	6300000	6300000	-	-	-
		-----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				
	通过项目建设, 重要物资装备的科技水平和处理能力全面提升, 对重大病虫害的监测、诊断和防治能力显著增强。			本年度按要求较好完成项目绩效目标。				
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	建设项目个数	1	1	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	=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	动植物病虫害疫情防控能力	提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升	达成年度指标	5	5	
			农作物病虫害预报准确率	85%	85%	10	10	
			项目持续发挥作用的期限	10年	10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众和机构满意度	95%	95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	本年度按要求较好完成项目绩效目标。							

联系人: 何雨琪



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	贵州省植物保护研究所			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1369795.93	1369795.93	1369795.93	10	100.00	10	
	财政拨款:	1369795.93	1369795.93	1369795.93	-	-	-	
	-----本级安排:	1369795.93	1369795.93	1369795.93	-	-	-	
	-----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				
	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,开展生产中使用的重要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。			本年度按要求较好完成专项科研项目预期目标。				
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	病虫害监测年度报告及研究	≥3份	≥3份	4	4	
			年度监测数据	≥3次	≥3次	4	4	
			收集微生物样品	≥6份	≥6份	4	4	
			获得OBP的全长序列	≥2个	≥2个	4	4	
			发表论文总数	≥5篇	≥5篇	4	4	
		质量指标	研究总结报告	≥5份	≥5份	4	4	
			基础性长期性检测能力	≥50%	≥50%	4	4	
			培养研究生科研能力水平	提升	达成年度指标	4	4	
			发表高水平论占比	≥50%	≥80%	4	4	
			杀菌剂抑制效果	≥80%	≥85%	4	4	
	时效指标	项目实施时间	=1年	=1年	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益	解决贵州农业生产植保问	显著	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	贵州农作物病虫害防控能力	提升	达成年度指标	4	4	
			农药风险	降低	达成年度指标	4	4	
			天敌昆虫资源的保护利用	提供依据	达成年度指标	4	4	
生态效益 指标		通过研究对农药减量使用和	显著	达成年度指标	4	4		
		农药用药量	逐年降低	达成年度指标	4	4		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	本年度按要求较好完成专项科研项目预期目标。							

联系人：何雨琪



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		贵州省植物保护研究所			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		14000000	26019295.52	9753181.01	10	37.48	3.75	
	财政拨款:		14000000	26019295.52	9753181.01	-	-	-	
	-----本级安排:		14000000.00	26019295.52	9753181.01	-	-	-	
	-----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					
	主要开展稻瘟病、草地贪夜蛾和三裂叶豚草等主要病虫草害生物学特性、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,作物一害虫一天敌互作关系研究;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草害防治技术研发,为贵州农业产业绿色高质量发展提供技术支撑。			本年度按要求较好完成专项科研项目预期目标,各项目严格按项目合同执行。					
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	发表论文	=5篇	=10篇	2	2		
			集成绿色防控技术	=1套	=3套	2	2		
			有害生物标样采集	≥90份	≥100份	1	1		
			农药残留检测	=2份	=2份	2	2		
			申报发明专利	=1项	=3项	2	2		
			采集标本	=5份	=10份	3	3		
			繁育生防昆虫	=40万头	=50万头	3	3		
			鉴定中抗以上的品种	=4个	=5个	2	2		
			建设规范的抗病性备份基地	=1亩	=1亩	3	3		
			提交总结报告	=1份	=1份	3	3		
			编制标准	≥2项	≥2项	3	3		
			农药产品质量检测	≥150个	≥200个	3	3		
			筛选主要病虫害的高效、低毒农药	≥3种	≥3种	3	3		
			培训农民及农技人员	≥300人次	≥500人次	2	2		
		开展农作物品种抗性鉴定	≥300个	≥300个	2	2			
		开展绿色防控技术田间试验示范	≥2万亩	≥2万亩	2	2			
		质量指标	提高农产品检测准确率	≥20%	≥20%	2	2		
			产品农残符合国家相关标准	符合	达成年度指标	2	2		
	病虫草害综合防控		≥85%	≥85%	2	2			
	发表高水平期刊论文		≥60%	≥70%	2	2			
	检测准确率		≥100%	≥100%	2	2			
	时效指标	项目完成时间	=3年	=3年	2	2			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
	效益指标 (30分)	经济效益	亩节本增效	≥35元	≥35元	5	5		
社会效益		提升病虫草害综合防控能力	完成	达成年度指标	5	5			
生态效益		病害防治效果	≥85%	≥85%	10	10			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	本年度按要求较好完成专项科研项目预期目标,各项目严格按项目合同执行。								

联系人：何雨琪



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		贵州省植物保护研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	173600	173600	173600	10	100.00	10
		财政拨款:	173600	173600	173600	-	-	-
		-----本级安排:	173600.00	173600.00	173600.00	-	-	-
		-----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				
	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。			本年度植保所围绕农业科研重点领域培养16人次高层次人才,完成对高层次人才的各项支持。				
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	高层次人才津贴人次	=16人次	=16人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成资金拨付	=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	促进培养、引进高层次创新	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	本年度植保所围绕农业科研重点领域培养16人次高层次人才,完成对高层次人才的各项支持。							

联系人：何雨琪



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		贵州省植物保护研究所		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	117000	117000	117000	10	100.00	10
		财政拨款:	117000	117000	117000	-	-	-
		-----本级安排:	117000.00	117000.00	117000.00	-	-	-
		-----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				
	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。			本年度植保所围绕农业科研重点领域培养9人次高层次人才，完成对高层次人才的各项支持。				
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	高层次人才住房补贴人次	=9人次	=9人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成资金拨付	=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	促进培养、引进高层次人才创新	显著	达成年度指标	10	10	
		可持续影	积极营造尊重知识、尊重劳	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	高层次人才对人才发展环境	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	本年度植保所围绕农业科研重点领域培养9人次高层次人才，完成对高层次人才的各项支持。							

联系人：何雨琪