

贵州省旱粮研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省旱粮研究所概况

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

贵州省旱粮研究所概况

一、部门职责

贵州省旱粮研究所是一个综合性的旱粮作物专业所，为贵州省农业科学院下属的由财政全额拨款的县级事业单位，属基层预算管理。其职能主要是开展对玉米、麦类、薯类、小杂粮等旱地粮食作物新品种选育及配套栽培的技术研究，促进农业科学技术的发展。

二、机构设置

我单位为公益一类全额拨款事业单位。下设有10个内设机构（其中4个行政科室、6个业务科室）：党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、玉米研究室、分子生物技术研究室、高粱研究室、耕作栽培研究室、麦类研究室、杂粮研究室。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。

从预算单位构成看，贵州省旱粮研究所单位决算包括：本级决算。

我单位事业编制总编制人数为70人，截至2024年12月31日在职实有编制人数59人（含工勤岗2人），退休人员43人，与上年相比，在职编制实有人数减少4人（退休4人），退休人数增加4人。

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): 贵州省旱粮研究所

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	1,540.11	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	1,212.11	五、教育支出	36	0.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,891.43
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	680.93	八、社会保障和就业支出	39	289.56
	9		九、卫生健康支出	40	72.30
	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	2.16
	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	99.05
	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	3,433.15	本年支出合计	58	3,354.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	163.29	结余分配	59	97.74
年初结转和结余	29	1,719.28	年末结转和结余	60	1,863.02
	30			61	
总计	31	5,315.72	总计	62	5,315.72

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）：贵州省旱粮研究所		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	3,433.15	1,540.11	0.00	1,212.11	0.00	0.00	680.93
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,971.78	1,078.74	0.00	1,212.11	0.00	0.00	680.93
20602	基础研究	107.06	17.02	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.04	0.00	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,055.55	1,061.72	0.00	990.47	0.00	0.00	3.36
2060302	社会公益研究	2,009.55	1,061.72	0.00	944.47	0.00	0.00	3.36
2060399	其他应用研究支出	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	97.90	0.00	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	97.90	0.00	0.00	97.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	33.70	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	33.70	0.00	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.57
2069999	其他科学技术支出	677.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.57
208	社会保障和就业支出	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.26	147.26	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	108.73	108.73	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	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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）：贵州省旱粮研究所		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	3,354.95	1,451.96	1,902.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,891.43	990.59	1,900.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	330.65	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	223.21	0.00	223.21	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,741.92	990.59	751.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,704.74	990.59	714.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	37.18	0.00	37.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	112.38	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	106.64	0.00	106.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	25.57	0.00	25.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	680.91	0.00	680.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	680.91	0.00	680.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.57	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.14	284.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.26	147.26	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	108.73	108.73	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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）：贵州省旱粮研究所

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	1,540.11	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	0.45	0.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,078.74	1,078.74	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	289.56	289.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.30	72.30	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	99.05	99.05	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	1,540.11	本年支出合计	59	1,540.11	1,540.11	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	1,540.11	总计	64	1,540.11	1,540.11	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）：贵州省旱粮研究所			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	1,212.11	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	680.93	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	1,812.69			
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	2.16			
	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	1,893.04	本年支出合计	58	1,814.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	163.29	结余分配	59	97.74
年初结转和结余	29	1,719.28	年末结转和结余	60	1,863.02
	30			61	
总计	31	3,775.61	总计	62	3,775.61

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）：贵州省旱粮研究所		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	1,540.11	1,451.96	88.14
205	教育支出	0.45	0.45	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00
206	科学技术支出	1,078.74	990.59	88.14
20602	基础研究	17.02	0.00	17.02
2060208	科技人才队伍建设	17.02	0.00	17.02
20603	应用研究	1,061.72	990.59	71.12
2060302	社会公益研究	1,061.72	990.59	71.12
208	社会保障和就业支出	289.57	289.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.14	284.14	0.00
2080502	事业单位离退休	147.26	147.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
20808	抚恤	5.43	5.43	0.00
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00
210	卫生健康支出	72.30	72.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.30	72.30	0.00
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.55	32.55	0.00
221	住房保障支出	99.05	99.05	0.00
22102	住房改革支出	99.05	99.05	0.00
2210201	住房公积金	99.05	99.05	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）：贵州省旱粮研究所			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	1,254.22	302	商品和服务支出	39.74			
30101	基本工资	360.74	30201	办公费	4.64			
30102	津贴补贴	24.25	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	539.00	30205	水费	0.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.73	30206	电费	0.70			
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	0.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.75	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	30209	物业管理费	0.89			
30112	其他社会保障缴费	21.11	30211	差旅费	2.03			
30113	住房公积金	99.05	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97			
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	156.75	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45			
30302	退休费	147.26	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	5.43	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25			
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	12.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00			

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	0.32
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	10.47
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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	1,410.97		公用经费合计	40.99

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）：贵州省旱粮研究所		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）：贵州省旱粮研究所		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5,315.72万元，与2023年度相比，收、支总计各增加614.69万元，增长13.08%，主要原因是：单位人员工资基数变动导致一般公共预算财政拨款收入、支出增加，单位非财政拨款项目收入、支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,433.15万元，其中：财政拨款收入1,540.11万元，占44.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,212.11万元，占35.31%；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680.93万元，占19.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,354.95万元，其中：基本支出1,451.96万元，占43.28%；项目支出1,902.99万元，占56.72%；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1,540.11万元。与2023年度相比，收、支总计各增加30.65万元，增长2.03%，主要原因是：人员工资基数变动、退休人员变动及社会保险缴费基数变动等导致财政拨款收入支出增加。

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3,775.61万元。其中：本年收入合计1,893.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）163.29万元，年初结转和结余1,719.28万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,775.61万元。其中：本年支出合计1,814.85万元，结余分配97.74万元，年末结转和结余1,863.02万元。

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1,540.11万元，占本年支出合计的45.91%。与2023年度相比，增加30.65万元，增长2.03%，主要原因是：人员工资基数变动、退休人员变动及社会保险缴费基数变动等导致基本支出增加。

（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）0.45万元，占0.03%；科学技术支出（类）1,078.74万元，占70.04%；社会保障和就业支出（类）289.56万元，占18.80%；卫生健康支出（类）72.30万元，占4.69%；住房保障支出（类）99.05万元，占6.43%。

（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1477.22万元，支出决算为1,540.11万元，完成年初预算的104.26%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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17.02万元，支出决算为17.02万元，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989.18万元，支出决算为1,061.72万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数变动。

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136.7万元，支出决算为147.26万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人数增加导致退休费支出增加。

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113.87万元，支出决算为108.73万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人数增加，在职养老保险缴费减少。

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31.86万元，支出决算为28.15万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是：实际推送的退休人员虚账记实数和预算测算数有误差。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的72.21%。决算数小于预算数的主要原因是：领取伤残抚恤金相关人员变动导致。

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44.12万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及相关政策标准变动。

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32.55万元，支出决算为32.55万元，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103.95万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：职工人数变动及政策标准变动。

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1,451.96万元，其中：

（一）人员经费1,410.97万元，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40.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，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2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、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2.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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）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14个项目进行了绩效自评，涉及资金3524.22万元，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

(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		贵州省旱粮研究所			
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:	143200	143200	143200	10	100.00	10	
		财政拨款:	143200	143200	143200	-	-	-	
		-----本级安排:	143200.00	143200.00	143200.00	-	-	-	
		-----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					
	围绕农业科研重点领域培养、2024年、2025年、2026年分别引进10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。			按照预定目标按时足额发放。					
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	=10人次	=10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	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	
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	第二类国家百千万人才工程国家级人选人才1人，津贴为5000元/月.人；第四类管理期内的省管专家人才2人，津贴为1200元/月.人；在事业单位工作的具有学历学位的博士7人，津贴为800元/月.人。	达成年度指标	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新人才	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	高层次人才对人才环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总 分						90	90	
自评 结论	按计划执行支出，执行情况好。								

联系人：舒崇武

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	贵州省旱粮研究所			
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：	27000	27000	27000	10	100.00	10
		财政拨款：	27000	27000	27000	-	-	-
		-----本级安排：	27000.00	27000.00	27000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕农业科研重点领域培养，2024年、2025年、2026年分别引进3名、2名、1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。			按时足额发放。				
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	=3人次	=3人次	10	10	
		质量 指 标	人才评选、考核符合相关规定和要求	=100%	=100%	10	10	
		时效 指 标	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，0.9万元/年/人次，共6人次5.4万元；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、引进高层次人才创新创业人才	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	按计划执行支出，执行情况好。							

联系人：舒崇武

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	贵州省旱粮研究所			
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:	19841100	19841100	18148470.56	10	91.47	9.15	
	财政拨款:	19841100	19841100	18148470.56	-	-	-	
	-----本级安排:	19841100	19841100	18148470.56	-	-	-	
	-----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				
	克隆o16突变基因的等位基因，获得其基因序列和结构以及Mu插入位点、验证克隆的基因是o16突变基因的等位基因；完成优质甜加糯型玉米及普通甜玉米 su1/sh2 基因等位变异分析，筛选优良等位 1-2 个；搜集和整理外缘高粱种质资源150份以上，繁种保存；筛选、鉴定优良的抗性较好的高粱材料3-5份；发表1篇论文、筛选优势单倍体供体自交系；1个发表论文3篇；田间抗病鉴定小麦种质资源200份以上，组配杂交组合200份以上，选育成熟高代小麦新品系2个；鉴定一批控制产量、脱水、抗病、光周期敏感等相关性状变异的关键遗传区段，开发出部分遗传效应较高的区段的功能性标记；完成玉米小麦区试试验及汇总、发表2篇文章；申请国家及省级科研项目3项，力争立项1-2项，发表科研论文3-5篇，其中SCI源刊论文1篇；1、建设遗传转化平台1个；2、发表论文5篇；3、培育新品种2个；4、申请专利5件。			基本完成预期目标。				
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	选育新品种	≥12个	≥12个	3	3	
			筛选抗病及优势玉米资源	=3份	=3份	3	3	
			获得品种自交系	=5个	=5个	3	3	
			申请或授权发明专利	=3个	=3个	3	3	
			构建玉米不同基因聚合类型近等基因系	=1套	=1套	3	3	
			高粱资源收集	=30份	=30份	3	3	
			发表论文	=12篇	=12篇	3	3	
			撰写报告	=4份	=4份	3	3	
			出版专著	=1部	=1部	3	3	
			团队获国家重点研 发计划项目（课题）	=1项	=1项	3	3	
	质量指标	团队成员获得省厅（市）级及以上科研项目	=1项	=1项	5	5		
		时效指标	执行进度	=100%	=91.47%	5	4.57	有些项目为几年期项目，故无法一年完全支出全部经费。后续争取加快执行进度。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		资 金成本	=1939.77万元	=1814.85万元	5	4.68	有些项目为几年期项目，故无法一年完全支出全部经费。后续争取加快执行进度。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边农户经济收入	带动周边农户经济收入	达成年度指标	15	15		
	社会效益指标	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	推动对玉米、高粱、小麦产业高质量发展	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	小麦种植农户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		示范基地种植户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	89.25	
自评 结论	按计划执行支出，执行情况好。							

联系人：舒崇武

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	贵州省旱粮研究所				
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:	803002.52	803002.52	680016.2	10	84.68	8.47	
		财政拨款:	670000	670000	579453.36	-	-	-	
		-----本级安排:	670000	670000	579453.36	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	133002.52	133002.52	100562.84	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	鉴定小麦种质资源的抗病性100份;发表相关论文5篇;组配出优势糯玉米组合1个;鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料100份;筛选出抗玉米白斑病资源3份;构建旱粮作物核心种质库1个;审定多抗酒用小麦新品种1个;鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段;增加相关企业白酒产量;开展玉米、小麦和高粱种质资源生态适应性分析和表型精准评价;构建以玉米高抗灰斑病自交系GD927与 PH4CV、H645 等为材料构建基础群体。			基本完成预期目标。					
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	筛选优势单倍型供体	=2个	=2个	2	2		
			发表文章	=2篇	=2篇	2	2		
			得到最佳原料配比	=1项	=1项	2	2		
			发表核心期刊文章	=2篇	=2篇	2	2		
			新品系	=2个	=2个	2	2		
			QTL	=1个	=1个	2	2		
			资源收集	=20个	=20个	2	2		
			精准评价甜糯种质	=20份	=20份	2	2		
			完成甜糯玉米精准数据采集及分析总结	=1份	=1份	2	2		
			审定甜糯玉米杂交种	=1个	=1个	2	2		
			创制甜糯玉米新材料和新品种	=3份	=3份	2	2		
			鉴定小麦种质资源的抗病性	=100份	=100份	2	2		
			发表相关论文	=5份	=5份	2	2		
			组配出优势糯玉米组合	=1个	=1个	2	2		
		鉴定小麦赤霉病抗性达中抗以上的小麦材料	=10份	=10份	2	2			
		筛选出抗玉米白斑病资源	=3份	=3份	2	2			
		质量指标	合格率	≥80%	≥80%	3	3		
			审定多抗酒用小麦新品种	=1个	=1个	3	3		
			构建旱粮作物核心种质库	=1个	=1个	3	3		
			鉴定出控制白斑病抗性相关性状的关键遗传区段	=1个	=1个	3	3		
		时效指标	执行进度		=100%	=84.68%	2	1.69	部分项目为三年期项目,故资金无法一年使用完。后续争取加快执行进度。
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2	
		成本指标	资金成本		=67万元	=57.95万元	2	1.73	部分项目为三年期项目,故资金无法一年使用完。后续争取加快执行进度。
			经济效益指标	带动周边农户的经济收入	有所提高	达成年度指标	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	对玉米、高粱产业高质量发展	提供种源保障	达成年度指标	10	10	
			可持续影响指标	企业白酒新增产量	=1000斤	=1000斤	5	5	
				玉米、小麦和高粱种质资源表型精准评价	=900份	=900份	5	5	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	为科研院所、企业提供抗白斑病种质资源			≥90%	≥90%	5	5		
	总分						90	89.42	
	自评 结论	按计划执行支出,执行情况好。 联系人:舒崇武							