

贵州省果树科学研究所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

开展果树科学研究、促进特色产业的发展。业务范围有：开展特色果树资源利用、新品种选育及高效栽培技术与推广，以及无公害特色果树生产、病虫害综合防治和种苗繁育技术研究；开展柑橘优良品种选育、现代高效栽培、无公害栽培引进与技术推广的技术研究；开展特色果树、柑橘果品加工、贮藏、保鲜和运输技术研究；开展相关技术培训和服務。

二、单位机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。

贵州省果树科学研究所内设13个机构，具体为：党政办公室、组织人事科、计划财务科、退休科、科研管理科、常绿果树研究室、落叶果树研究室、柑橘研究室、火龙果研究室、检测分析实验室、果树植保研究室、成果转化与产业经济研究室、果品贮藏加工研究室。

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

本单位均为事业编制人员，总编制人数90人，现有在职实有
人数77人，其中：管理人员9人，专业技术人员65人，工勤人员3
人。退休人员人数63人。

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：贵州省果树科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,684.97	一、本年支出	3,070.23
(一) 财政拨款收入	1,735.23	(一) 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,735.23	(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	1.00
(三) 单位资金收入	949.74	(六) 科学技术支出	2,359.77
1. 事业收入	949.74	(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	378.65
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	96.44
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	115.00
		(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	119.37
		(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	385.26	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,070.23	支出总计	3,070.23

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省果树科学研究所

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					财政专户管理资金	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			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	
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	3,070.23	2,684.97	1,735.23	1,735.23	0.00	0.00	0.00	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	385.26	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	270.26
408贵州省农业科学院	3,070.23	2,684.97	1,735.23	1,735.23	0.00	0.00	0.00	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	385.26	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	270.26
408013贵州省果树科学研究所	3,070.23	2,684.97	1,735.23	1,735.23	0.00	0.00	0.00	949.74	949.74	0.00	0.00	0.00	0.00	385.26	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	270.26

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省果树科学研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终 结转 结余 (非 财政 拨款)
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			
						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	3,070.23	3,070.23	1,651.38	1,418.85	1,850.23	1,651.38	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	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	2,359.77	2,359.77	1,055.92	1,303.85	1,139.77	1,055.92	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
20602	基础研究	11.28	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	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	11.28	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00	11.28	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	2,348.49	2,348.49	1,055.92	1,292.57	1,128.49	1,055.92	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,348.49	2,348.49	1,055.92	1,292.57	1,128.49	1,055.92	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	378.65	378.65	378.65	0.00	378.65	378.65	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	367.58	367.58	367.58	0.00	367.58	367.58	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	213.54	213.54	213.54	0.00	213.54	213.54	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	130.33	130.33	130.33	0.00	130.33	130.33	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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.71	23.71	23.71	0.00	23.71	23.71	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
20808	抚恤	11.07	11.07	11.07	0.00	11.07	11.07	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
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07	11.07	0.00	11.07	11.07	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	96.44	96.44	96.44	0.00	96.44	96.44	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 结转 结余 (非 财政 拨款)
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			
						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	
21011	行政事业单位 医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	96.44	96.44	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	55.11	55.11	55.11	0.00	55.11	55.11	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	41.33	41.33	41.33	0.00	41.33	41.33	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
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	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
21301	农业农村	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	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
2130122	农业生产发展	115.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00	115.00	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
221	住房保障支出	119.37	119.37	119.37	0.00	119.37	119.37	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
22102	住房改革支出	119.37	119.37	119.37	0.00	119.37	119.37	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
2210201	住房公积金	119.37	119.37	119.37	0.00	119.37	119.37	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

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：贵州省果树科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,735.23	一、本年支出	1,850.23
（一）一般公共预算拨款收入	1,735.23	（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	1.00
		（六）科学技术支出	1,139.77
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	378.65
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	96.44
		（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	115.00
		（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	119.37
		（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	115.00		
收入总计	1,850.23	支出总计	1,850.23

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省果树科学研究所

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	1,850.23	1,651.38	198.85	198.85	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,139.77	1,055.92	83.85	83.85	0.00
20602	基础研究	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00
2060208	科技人才队伍建设	11.28	0.00	11.28	11.28	0.00
20603	应用研究	1,128.49	1,055.92	72.57	72.57	0.00
2060302	社会公益研究	1,128.49	1,055.92	72.57	72.57	0.00
208	社会保障和就业支出	378.65	378.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.58	367.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00

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
21301	农业农村	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
2130122	农业生产发展	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
221	住房保障支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.37	119.37	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：贵州省果树科学研究所

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	1,651.38
[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	1,362.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.03
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	1,362.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	362.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.36
[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	571.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	23.71
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	55.11
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	41.33

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	20.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	119.37
[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	57.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[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	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.60
[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	1.84
[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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[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	6.00
[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	14.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.43

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	0.00
[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	25.00
[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	232.14
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	11.07
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	7.53
[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	213.54

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：贵州省果树科学研究所

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：贵州省果树科学研究所

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：贵州省果树科学研究所

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	2.43	2.43	0.00	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-20.58%	-20.58%	-	-
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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-50.00%	-50.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	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：贵州省果树科学研究所

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						1,651.38	1,651.38	1,651.38	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						1,651.38	1,651.38	1,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408013贵州省果树科学研究所						1,651.38	1,651.38	1,651.38	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					1,585.35	1,585.35	1,585.35	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	362.82	362.82	362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	571.37	571.37	571.37	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	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.53	7.53	7.53	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	213.54	213.54	213.54	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	130.33	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金缴费	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	11.07	11.07	11.07	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	55.11	55.11	55.11	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	41.33	41.33	41.33	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	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					66.03	66.03	66.03	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	1.00	1.00	1.00	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.84	1.84	1.84	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
				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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	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	25.00	25.00	25.00	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11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省果树科学研究所

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						1,418.85	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,418.85	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408013贵州省果树科学研究所						1,418.85	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果）					115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	30203	咨询费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					7.68	7.68	7.68	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	7.68	7.68	7.68	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					3.60	3.60	3.60	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	3.60	3.60	3.60	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					1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他非经营性国有资产收入					10.57	10.57	10.57	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	30299	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费					62.00	62.00	62.00	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	30202	印刷费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	4.85	4.85	4.85	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	0.30	0.30	0.30	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：贵州省果树科学研究所

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	5.00	5.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院	5.00	5.00	0.00	0.00
408013贵州省果树科学研究所	5.00	5.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省果树科学研究所

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：贵州省果树科学研究所

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
408013	贵州省果树科学研究所	52000021C4D9589073720	专项科研经费	1. 鉴定果树种质资源50份，发掘优异种质2份；2. 开发果树特异分子标记1种；3. 发表论文1篇；	产出指标	数量指标	鉴定果树种质资源	=	50	份	
					产出指标	数量指标	发掘优异种质	=	2	份	
					产出指标	数量指标	开发果树特异分子标记	=	1	种	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	7	篇	
					产出指标	数量指标	撰写研究报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	对收集的种质资源开展植物学性状、生物学特性评价。	定性	目标任务的完成率100%		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	按项目实施计划完成		
					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	生态效益指标	保护生态环境	定性	有效保护		
					满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00122310017T	农业科研项目资金	1、新收集果树种质资源80份，完成80份果树资源的评价工作，审定/认定果树新品种1个；2、发掘优异果树种质资源3份，创制果树杂交后代300株；3、集成推广果树省力化、绿色、高效栽培技术3项，形成果品加工工艺2项，申请发明专利3项，发表论文15篇；4、完善果树所现有3个所内科研试验示范基地建设工作，在我省水果产区指导新建果树新品种、新技术试验示范基地4个。	产出指标	数量指标	果树种质资源	=	80	份	
					产出指标	数量指标	果树资源评价	=	80	份	
					产出指标	数量指标	审定/认定果树新品种	=	1	份	
					产出指标	数量指标	优异果树种质资源	=	3	份	
					产出指标	数量指标	果树杂交后代	=	300	株	
					产出指标	数量指标	果树省力化、绿色、高效栽培技术	=	3	项	
					产出指标	数量指标	加工工艺	=	2	项	
					产出指标	数量指标	申请发明专利	=	3	项	
					产出指标	数量指标	发表论文	=	15	篇	

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	数量指标	新建果树新品种、新技术试验示范基地	=	4	个	
					产出指标	质量指标	高质量	定性	保证项目实施效果		
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	按进度完成		
					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	资金总量	≤	1220	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升水果产业发展水平	定性	提升水果产业发展水平		
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性	生态良好		
					满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥	85	%	
		52000024P008CJ210154L	其他经营性国有资产收入	该项目建设完成后，防止果树种质资源圃不被偷盗和损坏，可为贵州果树产业发展提供种质资源储备。	产出指标	数量指标	院本部基地看守房	=	1	座	
					产出指标	质量指标	建设内容达到验收标准	=	100	%	
					产出指标	时效指标	按时完成建设任务	=	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
					效益指标	社会效益指标	该项目建设完成后，可为贵州果树产业发展提供种质资源储备	=	100	%	
					效益指标	生态效益指标	不破坏基地生态环境	定性	生态良好		
					满意度指标	满意度指标	科研人员工作满意度	=	90	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业重点领域培养、引进8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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴补贴人次	=	8	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	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，8人	人	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	=	8	人	
					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	=	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
					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	=	100	%	
		52000024P00BNJ610209G	高层次人才住房补贴	围绕农业重点领域培养、引进4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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	4	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	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发放标准	定性			第三层次人才15万元/人，4人；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
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	=	100	%	
					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	=	100	%	
					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	=	100	%	

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3,070.23万元，其中：本年收入2,684.97万元，上年结转结余385.26万元。本年收入中：财政拨款收入1,735.23万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入949.74万元。

2024年单位支出预算总额3,070.23万元，其中：本年支出3,070.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出1.00万元、科学技术支出2,359.77万元、社会保障和就业支出378.65万元、卫生健康支出96.44万元、农林水支出115.00万元、住房保障支出119.37万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算减少1,534.50万元，下降33.32%，主要原因是：单位资金收入中科研项目减少。2024年单位支出预算总额比2023年预算减少1,534.50万元，下降33.32%，主要原因是：单位资金收入中科研项目减少。

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1,850.23万元，其中：本年收入1,735.23万元，上年结转结余115.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,735.23万元，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1,850.23万元，其中：教育支出1.00万元、科学技术支出1,139.77万元、社会保障和就业

支出378.65万元、卫生健康支出96.44万元、农林水支出115.00万元、住房保障支出119.37万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为1,850.23万元，比2023年预算增加229.50万元，增长14.16%，主要原因是：2024年预算中增加2023年新进人员工资、养老等社保缴费、增加财政拨款项目收支预算、非税收入收支预算。

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1.93万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费1.93万元；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0.50万元，比2023年预算减少0.50万元，下降50.00%，其中一般公共预算安排0.50万元，同比减少0.50万元，下降50.00%，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：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2024年公务用车运行维护费1.43万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排1.43万元，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1,651.38万元，其中：人员经费1,585.35万元，公用经费66.03万元。人员经费包含基本工资362.82万元、津贴补贴37.36万元、绩效工资571.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.33万元、职业年金缴费23.71万元、职工基本医疗保险缴费55.11万元、公务员医疗补助缴费41.33万元、其他社会保障缴费11.81万元、住房公积金119.37万元、退休费213.54万元、抚恤金11.07万元、生活补助7.53万元；公用经费包含其他社会保障缴费9.00万元、办公费5.00万元、电费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费1.84万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费6.00万元、工会经费14.16万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出25.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为1,418.85万元，其中：一般公共预算项目支出198.85万元，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1,220.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，项目名称农业科研项目资金1,220.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：项目名称农业科研项目资金1,220.00万元，占项目预算总支出的85.99%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为5.00万元，其中：货物类政府采购5.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加5.00万元，主要原因是：农业科研项目资金根据工作任务和需要，按程序报备和采购。

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16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3070.23万元，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66.03万元，其中：其他社会保障缴费9.00万元、办公费5.00万元、电费0.50万元、邮电费0.60万元、差旅费1.84万元、维修(护)费0.50万元、培训费1.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费6.00万元、工会经费14.16万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出25.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

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2931.76万元，分布构成情况为：房屋2471.34平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产5万元，主要是：遥控植保弥雾机一台。

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6个，一是2023年省级十二个农业特色优势产业专班经费（水果），金额115.00万元，主要用于：1、围绕全省脱管失管果园开展社会化服务工作，在三都、大方、印江、镇宁、从江等地针对黄桃、蜂糖李、百香果开展全省低产低效果园开展提质改造示范点建设及技术服务；2、通

过建设贵州省猕猴桃种质资源核心备份圃的部分立架，简易灌水设施，农资农机库房，完善育苗炼苗棚环境调控设施等，采购园艺地布，有机肥，基质等农资，完善核心资源备份圃基础设施条件，开展种质资源苗木田间管理和新品种选育；二是专项科研经费，金额62.00万元，主要用于开展果树种质资源收集及试验；三是其他非经营性国有资产收入，金额10.57万元，主要用于建设我单位在农科院本部基地看守房及排水沟；四是农业科研项目资金，金额1,220.00万元，主要用于火龙果、柑橘、猕猴桃、桃、李、百香果等树种为主要研究对象，以种质资源收集保存创新利用、配套高效栽培技术、病虫害绿色综合防控、果品贮藏与加工等为主要研究方向，开展精品水果优新品种/品系的培育、高产高质栽培技术推广及果实采后保鲜加工等工作；五是高层次人才住房补贴，金额3.60万元，主要用于发放高层次人才住房保障补贴；六是高层次人才津贴，金额7.68万元，主要用于发放高层次人才津贴。

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。