贵州省茶叶研究所 2024年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省茶叶研究所概况

- 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 贵州省茶叶研究所概况

一、部门职责

贵州省茶叶研究所,成立于1939年9月,拥有200余亩试验茶基地。主要开展的业务: (一)茶树及类茶植物种质资源调查、收集、整理、保存利用,以及高产优质茶树良种的选育、示范推广和高产高效栽培管理研究。(二)开展茶树病、虫、草害的发生规律与防治和农药安全使用研究及推广。(三)开展制茶工艺、茶叶机械和茶叶深加工研究及推广。

二、机构设置

贵州省茶叶研究所内设12个科室:分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退休科、科研管理科、湄潭基地办公室、制茶研究室、分子生物研究室、病虫防控研究室、资源育种与栽培研究室、中心实验室、茶叶科技服务中心等机构,下属0个单位。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。从单位构成看,单位决算包括:本级决算。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): 贵州省茶叶研究所

2024年度

		2021	工一人				
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, 355. 12	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	445. 77	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, 139. 62		
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	4. 16	八、社会保障和就业支出	39	488. 99		
	9		九、卫生健康支出	40	114. 82		
	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	1, 485. 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	144. 66		
	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, 805. 05	本年支出合计	58	4, 375. 08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2, 215. 14	年末结转和结余	60	645. 11
	30			61	
总计	31	5, 020. 19	总计	62	5, 020. 19

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):贵州省茶叶研究所

2024年度

即十八十四	丿: 页州自余叶妍先炘		2024年度				金	钡甲似: 刀兀
科目代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 805. 05	2, 355. 12	0.00	445. 77	0.00	0.00	4. 16
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	2, 054. 59	1, 604. 66	0.00	445. 77	0.00	0.00	4. 16
20602	基础研究	26. 44	26. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	26. 44	26. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2, 028. 15	1, 578. 22	0.00	445. 77	0.00	0.00	4. 16
2060302	社会公益研究	2, 028. 15	1, 578. 22	0.00	445. 77	0.00	0.00	4. 16
208	社会保障和就业支出	488. 98	488. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488. 98	488. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302. 56	302.56	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	158. 16	158. 16	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. 26	28. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114. 82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114. 82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65. 36	65. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49. 46	49. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144. 66	144. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144. 66	144. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144. 66	144. 66	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): 贵州省茶叶研究所

2024年度

<u> </u>		2024	十尺		並似乎世: 刀儿			
科目代码	项目 科目名称	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	
7年日1八四	档名称	1	2	3	4	5	6	
	合计	4, 375. 08	2, 111. 85			0. 00	-	
205	教育支出	2.00	2.00		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, 139. 62	1, 361. 39	778. 23	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	26. 44	0.00	26. 44	0.00	0.00	0.00	
2060208	科技人才队伍建设	26. 44	0.00	26. 44	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	2, 113. 18	1, 361. 39	751. 79	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	2, 113. 18	1, 361. 39	751. 79	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	488. 98	488. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	488. 98	488. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	302. 56	302. 56	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	158. 16	158. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 26	28. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	114. 82	114. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	114. 82	114. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65. 36	65. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	49. 46	49. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	144. 66	144. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	144. 66	144. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I						

	项目		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
科目代码	科目名称	本年支出合计	举个义山	坝日又山	上級上級又山 	红昌又山	支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	144. 66	144. 66	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):贵州省茶叶研究所

2024年度

即11年四月: 贝川自宋町町	<u> </u>								
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, 355. 12	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, 604. 66	1, 604. 66	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	488. 99	488. 99	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	114. 82	114. 82	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	1, 485. 00	1, 485. 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	144. 66	144. 66	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, 355. 12	本年支出合计	59	3, 840. 12	3, 840. 12	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1, 485. 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	1, 485. 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	3, 840. 12	总计	64	3, 840. 12	*	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): 贵州省茶叶研究所

2024年度

即17(毕世7: 贝川自常町町九川		2024	並供中区 並供中世: 刀儿				
I	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	445. 77	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	4. 16	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	534. 96		
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	449. 93	本年支出合计	58	534. 96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	730. 14	年末结转和结余	60	645. 11
	30			61	
总计	31	1, 180. 07	总计	62	1, 180. 07

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

<u>部门(单位): 贵</u>	州省茶叶研究所	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	3, 840. 12	2, 111. 85	1, 728. 27			
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, 604. 66	1, 361. 39	243. 27			
20602	基础研究	26. 44	0.00	26. 44			
2060208	科技人才队伍建设	26. 44	0.00	26. 44			
20603	应用研究	1, 578. 22	1, 361. 39	216. 83			
2060302	社会公益研究	1, 578. 22	1, 361. 39	216. 83			
208	社会保障和就业支出	488. 98	488. 98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	488. 98	488. 98	0.00			
2080502	事业单位离退休	302. 56	302. 56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 16	158. 16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 26	28. 26	0.00			
210	卫生健康支出	114. 82	114. 82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	114. 82	114. 82	0.00			
2101102	事业单位医疗	65. 36	65. 36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49. 46	49. 46	0.00			
213	农林水支出	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00			
21301	农业农村	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00			
2130199	其他农业农村支出	1, 485. 00	0.00	1, 485. 00			
221	住房保障支出	144. 66	144. 66	0.00			
22102	住房改革支出	144. 66	144. 66	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			
2210201	住房公积金	144. 66	144. 66	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(単位)	: 贵州省茶叶研究所	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, 729. 24	302	商品和服务支出	76. 3		
30101	基本工资	458.00	30201	办公费	12. 2		
30102	津贴补贴	23. 52	30202	印刷费	0.0		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.0		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.0		
30107	绩效工资	779. 50	30205	水费	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158. 16	30206	电费	5. 0		
30109	职业年金缴费	28. 26	30207	邮电费	0.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	68. 09	30208	取暖费	0.0		
30111	公务员医疗补助缴费	51. 51	30209	物业管理费	0.0		
30112	其他社会保障缴费	17. 54	30211	差旅费	3.8		
30113	住房公积金	144. 66	30212	因公出国(境)费用	0.0		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9. 3		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.0		
303	对个人和家庭的补助	306. 31	30215	会议费	1.4		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2. 0		
30302	退休费	302. 56	30217	公务接待费	0.8		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.0		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.0		
30305	生活补助	3. 75	30225	专用燃料费	0.0		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.0		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.0		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16. 9		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.4		

	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	1. 43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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. 85
			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	2, 035. 55		公用经费合计	76. 30

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): 贵州省茶叶研究所

2024年度

	· 200/11 1/1/20//1		1 /2 4				
	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	中 例组构和组示	本 中収八	小计	基本支出	项目支出	十八年代和五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
	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). 贵州省茶叶研究所

2024年度

		2021 /2		<u> </u>
	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):贵州省茶叶研究所

2024年度

 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 21/10/1	. , , , , , , , ,				1 /2 4					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		预算	数					决算	数		
会社	田八山国	公务用车购置及运行维护费				田八山国	公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. 27	0.00	1.43	0.00	1. 43	0.84	2. 27	0.00	1. 43	0.00	1.43	0.84

注: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。

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5,020.19万元,与2023年度相比,收、支总计各减少180.27万元,下降3.47%,主要原因是:2024年度立项的科研项目经费少于2023年度。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,805.05万元,其中:财政拨款收入2,355.12万元,占83.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入445.77万元,占15.89%;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4.16万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,375.08万元,其中:基本支出2,111.85万元,占48.27%;项目支出2,263.23万元,占51.73%;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3,840.12万元。与2023年度相比,收、支总计各增加11.64万元,增长0.30%,主要原因是:职工职称变动、薪级变动等调整基数引起的变动。

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1,180.07万元。其中:本年收入合计449.93万元,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730.14万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,180.07万元。其中:本年支出合计534.96万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余645.11万元。

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3,840.12万元,占本年支出合计的87.77%。与2023年度相比,增加1,496.64万元,增长63.86%,主要原因是:2023年立项的中央基建项目在2024年实施建设。

(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0.05%; 科学技术支出(类) 1,604.66万元, 占41.79%; 社会保障和就业支出(类) 488.99万元, 占12.73%; 卫生健康支出(类) 114.82万元, 占2.99%; 农林水支出(类) 1,485.00万元, 占38.67%; 住房保障支出(类) 144.66万元, 占3.77%。

(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2254.56万元,支出决算为3,840.12万元,完成年初预算的170.32%。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26. 44万元,支出决算为26. 44万元,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1488.01万元,支出决算为1,578.22万元,完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是: 追加的考核绩效、新进人员和人员职称职务变动追加的人员经费。
- 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296. 99万元,支出决算为302. 56万元,完成年初预算的101. 87%。决算数大于预算数的主要原因是:因人员变动增加的离退休费。
- 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157.06万元,支出决算为158.16万元,完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是:因追加了新进人员的养老保险费用。
- 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25. 32万元,支出决算为28. 26万元,完成年初预算的111. 61%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位有一位退休人员因认定工龄,追加的职业年金。
- 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65. 95万元,支出决算为65. 36万元,完成年初预算的99. 11%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
 - 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49.46万元,支出决算为49.46万元,完成年初预算的100%。
- 9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,485.00万元。决算数大于预算数的主要原因是: 2023年立项的中央基建项目在2024年实施建设。
- 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143. 33万元,支出决算为144. 66万元,完成年初预算的100. 93%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动导致的经费追加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,111.85万元,其中:

- (一)人员经费2,035.55万元,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、生活补助。
- (二)公用经费76.30万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2.27万元,支出决算为2.27万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长1.34%。决算数较上年增加的主要原因是:2024年较2023年增加了省内产业及省外科研院所的交流合作。

(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1. 43万元,支出决算1. 43万元,完成预算的100.00%;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 1.43万元。主要用于:车辆运行中的油费和维护费等。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.84万元,支出决算0.84万元,完成预算的100.00%;较上年增加0.03万元,增长3.70%。决算数较上年增加的主要原因是:2024年较2023年增加了省内产业及省外科研院所的交流合作。具体是:

国内接待费 支出0.84万元,主要是:省内产业及省外科研院 所的交流合作接待费。2024年国内公务接待13批次、119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1,416.95万元,其中:政府采购货物支出1,251.07万元、政府采购工程支出165.88万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额1,416.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1,416.95万元,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:科研业务用车:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2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17个项目进行了绩效自评,涉及资金6082.68万元,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

(2,024年度)

埴报日期, 2025/02/14

工 (皿丰)			T						/02/14			
盟	项目各称					农业科研	开项目资金					
	主管部门及代码	1	[408]贵州省	企业科学院	实施单位	实施单位			贵州省茶叶研究所			
	17.		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		
	项目资金 F度		年度资金总额:	6936300	6936300		4457720		64. 27	6. 43		
而日次		(元)	财政拨款:	6936300	6936300		4457720			0.40		
坝口贝		()4)	本级安排:	6936300.00	6936300.00		4457720.00	0 –	-	_		
			其中: 上级	0	0			0 -		_		
			其他:	0	0			0 -	_	_		
		预期	期目标				实际完成	式情况				
				i; 形成茶树组培快	古技术规范1面,形	余页源100份以上 成基树组拉拉蟹	; 2. 完成20份以上的 及技术规范1项; 4. 发	资源的适制性研究;	3. 形成并申报茶	树轻基质扦挂		
目标		基地1个; 6. 开发出	出特色茶叶新产品1个	上; 5. 形成技术规 ; 7. 研究形成茶	2个,建立示范基地术培训400人次。	11个; 6. 开发出	(权不规范1项; 4. 及 出特色茶叶新产品1个;	7. 研究形成茶叶	文明专利2件以上; 新产品生产示范线	1条; 8. 开启		
	程2个,建立示范基	基地1个; 6. 开发出	出特色茶叶新产品1个	上; 5. 形成技术规 ; 7. 研究形成茶 年度指标值(A)	[27],连丛亦氾垦地	11个; 6. 开发出 ————————————————————————————————————	当特色茶叶新产品1个;	7. 研究形成茶叶	新产品生产示范线	1条; 8. 开启		
	程2个,建立示范基叶新产品生产示范结	基地1个; 6. 开发出 线1条; 8. 开展技 二级指标	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。	午度指标值(A)	术培训400人次。	11个; 6. 开友出	(投	7. 研究形成茶叶	新产品生产示范线 新产品生产示范线 未完成原因分析	1条; 8. 开户		
	程2个,建立示范基叶新产品生产示范结	生地1个; 6. 开发出 线1条; 8. 开展技	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。 三级指标	午度指标值(A)	之下,建立示氾基地术培训400人次。 实际完成值(B)	21个; 6. 开友日 分值	得分	7. 研究形成茶叶	新产品生产示范线	1条; 8. 开) - E		
目标 	程2个,建立示范基叶新产品生产示范结	基地1个; 6. 开发出 线1条; 8. 开展技 二级指标	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率	〒 7. 研究形成茶年度指标值(A)≥100份≥10篇=100百分比	27,建立示范基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比	71个; 6. 开发出 分值 10	得分 10	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条: 8. 开)		
目标 绩效	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范结 一级指标	基地1个; 6. 开发出 线1条; 8. 开展技 二级指标 数量指标	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限	 〒 7. 研究形成茶 年度指标值(A) ≥100份 ≥10篇 =100百分比 目任务书实施年限 	27,建立示范基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比	11个; 6. 开友出 分值 10 10	得分 10 8	7. 研究形成茶叶	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条: 8. 开)		
目标 绩效指	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范结 一级指标	地1个; 6. 开发出线1条; 8. 开展技工级指标数量指标质量指标	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限 项目或定额成本控	年度指标值(A) ≥100份 ≥10篇 =100百分比 目任务书实施年限 =100%	27,建立示范基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比	分値 10 10 10	得分 10 8 8	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条: 8. 开)		
目标 绩效	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范结 一级指标 产出指标(50分)	地1个; 6. 开发出线1条; 8. 开展技工级指标二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标	出特色茶叶新产品1个 术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限 项目或定额成本控 开发出特色茶叶新	年度指标值(A) ≥100份 ≥10篇 =100百分比 目任务书实施年限 =100% ≥1个	27, 建立示范基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比 达成年度指标	分值 10 10 10 10	得色条叶新产品1个; 得分 10 8 8 10	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条; 8. 开户 - · · · · · · · · · ·		
目标 绩效指	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范结 一级指标	基地1个; 6. 开发出线1条; 8. 开展技艺工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	出特色茶叶新产品1个术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限 项目或定额成本控 开发出特色茶叶新研究形成茶叶新产	 〒度指标值(A) ≥100份 ≥100高 =100百分比 目任务书实施年限 =100% ≥1个 ≥1条 	27, 建立示氾基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比 达成年度指标 =100% ≥1个 ≥1条	分値 10 10 10 10 10	得分 10 8 8 10 10	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条; 8. 开户 - · · · · · · · · · ·		
目标 绩效指	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范约 一级指标 产出指标(50分) 效益指标(30分)	基地1个; 6. 开发出线1条; 线1条; 8. 开展技艺工级指标 数量指标 质量指标时效指标成本指标 经济效益指标 社会效益指标	出特色茶叶新产品1个术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限 项目或定额成本控 开发出特色茶叶新 研究形成茶叶新产 开展技术培训	 〒度指标值(A) ≥100份 ≥10篇 =100百分比 目任务书实施年限 =100% ≥1个 ≥1条 ≥500人次 	27, 建立示范基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比 达成年度指标 =100% ≥1个	分値 10 10 10 10 10 10 10	得分 10 8 8 10 10 10	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响, 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性, 因茶叶种植特性,	1条: 8. 开序 - & 当年经费支 当年经费支		
目标 绩效指	程2个,建立示范基 叶新产品生产示范结 一级指标 产出指标(50分)	基地1个; 6. 开发出线1条; 8. 开展技艺工级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	出特色茶叶新产品1个术培训500人次。 三级指标 收集保存茶及茶类 发表论文 目标任务的完成率 按项目实施年限 项目或定额成本控 开发出特色茶叶新研究形成茶叶新产	 〒度指标值(A) ≥100份 ≥100高 =100百分比 目任务书实施年限 =100% ≥1个 ≥1条 ≥500人次 	27, 建立示氾基地 术培训400人次。 实际完成值(B) ≥100份 ≥8篇 =80百分比 达成年度指标 =100% ≥1个 ≥1条	分値 10 10 10 10 10 10 10 10	得分 10 8 8 10 10 10 10	7. 研究形成茶叶 受当年气候影响, 受当年气候影响,	新产品生产示范线 未完成原因分析 因茶叶种植特性,	1条: 8. 开序 - & 当年经费支 当年经费支		

联系人: 雷玉竹

论

江(盖章):								填报日期: 2025	/02/14	
	项目名称					专项科研经	费			
125	主管部门及代码		[408]贵州省	育农业科学院	实施单位				ŕ	
	163		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1003980. 49	1003980. 49		868298	10	86. 49	8. 65
话口次人		(元)	财政拨款:	880000	880000		744317. 51	_		-
项目资金	Ž	()()	本级安排:	880000.00	880000.00		744317. 51	-	_	_
			其中: 上级补	0	0		0			
			其他:	123980. 49	123980. 49		123980. 49		_	
		预期	目目标				实际完成	情况		
年度 总体 目标	源的适制性研究; 3 制茶树杂交组合3组, 变,争取获得抗茶饼 茶树轻基质扦插育苗 个与茶特异性状(抗 基因位点; 7.申请相 9.完成产纤维酶酶菌 立示范基地1个。11	创制育种新材料70 病能力提升及(或 技术规范1项;形成 寒、抗病、养分高; 直物新品种权3项; i种的分离纯化、筛;)份以上;对黔湄601。)耐寒性强的诱变材; ;茶树组培快繁技术规 效利用、特异功能成; 8.发表论文4篇,撰	品种穗条进行诱料; 5. 形成并申报型范1项; 6. 发掘3分)相关的基因或写科技报告1份; 成技术规程1个,建	. 收集保存茶及类茶。 设原原种圃10亩,开 上;对黔湄601品种和 并申报茶树轻基质打 (抗寒、抗病、养分 8. 发表论文4篇,撰型 术规程1个,建立示剂 模型 12. 筛选验证灵	·展1-3个茶树品 應条进行诱变, · 插育苗技术规范 · 高效利用、特异 写科技报告1份; 范基地1个。 11.	《比较试验, 4. 配 中取获得抗茶饼病; 1项,形成茶树组 ¹ 功能成分)相关的 9. 完成产纤维酶; 建立近红外光谱结	品制茶树杂交组合能力提升及(或) 能力提升及(或) 培快繁技术规范1 基因或基因位点 酶菌种的分离纯价 适合机器视觉技术	3组,创制育种新 耐寒性强的诱变 项; 6. 发掘3个- ; 7. 申请植物新 Ł、筛选及其鉴定	材料70份以 材料; 5.形 与茶特异性状 品种权3项;
	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	
			收集保存茶及茶类	≥100份	≥100份	5	5		1,20,744,1,1,1,1	
			完成资源适制性研究	≥20份	≥20份	5	5			
		数量指标	形成并申报茶树轻基	=1项	=1项	5	5			
			申请植物新品种权	=3项	=3项	5	5			
绩	产出指标(50分)		发表论文	=4篇	=4篇	5	5			
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	10	10			
效指		时效指标	按时完成项目	=1年	=1年	5	5			
标		成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	5	5			
			财政投入	=88万元	=88万元	5	5			
		经济效益指标	撰写科技报告助力	=1份	=1份	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	建立示范基地	=1^	=1个	5	5			
		生态效益指标	建设原种圃以茶产业的发展助	≤10亩	≤10亩	10	10			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标 满意度指标	满意度指标	叶产业建设助力全省 ≥90%	达成年度指标 ≥90%	10	10			
	俩息及指你(10万)			90%	<i>=</i> 90%	10	10			
自 评 结 论	育种新材料70份以上术规范1项; 6. 发掘	L; 对黔湄601品种想 B3个与茶特异性状(《条进行诱变,争取获 〔抗寒、抗病、养分高	で得抗茶饼病能力提升 所效利用、特异功能成	 (的适制性研究; 3. 至 大及(或)耐寒性强的 大及(或)耐寒性强的 大力)相关的基因或基 基地1个。 11. 建立近	建设原原种圃10亩 1诱变材料; 5. 升 因位点; 7. 申记	形成并申报茶树轻 青植物新品种权3项	基质扦插育苗技	术规范1项;形成1篇, 撰写科技报	茶树组培快算

联系人: 雷玉竹

(2,024年度)

填报日期: 2025/02/1

	()								/02/14	
1	项目名称	-/				贵州省现代农业	产业技术体系建设			
1.	主管部以及代	码	[408]贵州省	官农业科学院	实施单位		<u> </u>	贵州省茶叶研究所	 听	
1	The state of the s		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
	项目资金		年度资金总额:	1300000	1300000		1300000	10	100.00	10
而日次		(=)	财政拨款:	1300000	1300000		1300000	_		_
坝口贝		(元)		1300000.00	1300000.00		1300000.00	_	_	
			其中: 上级	0	0		0	_		
			其他:	0	0		0		_	5 T 1 S 1 T - S 1 T S
		预期	目标				实际完成			
年度总体	在一年的项目实施期中,省财政预期投入资金130万元,用于培训农技人员、农民的人次1600人次,开展农技服务300余次,省现代农业产业技术体系在技术服务次数、培训等任务的完成率百分之一百,在全省建设农业试验示范基地的个数4个,年终形成产业调研报个的份数1份,促进全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强,让培训的农技人员、农户				在一年的项目实施技服务588余次,省	期中,省财政预	期投入资金130万元,	用于培训农技人	员、农民的人次15	20人次,开展农
目标	设农业试验示范基进全省茶叶产业的	&地的个数4个,年 的可持续发展能力等	终形成产业调研报	个的份数1份,促	农业试验示范基地	的个数4个,年终	多形成产业调研报个的 满意度达到90%以上。	的份数1份,促进	5的元成率百分之一 全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
目标	设农业试验示范基	&地的个数4个,年 的可持续发展能力等	终形成产业调研报	个的份数1份,促 约农技人员、农户	农业试验示范基地 增强,让培训的农	的个数4个,年约 技人员、农户的	《形成产业调研报个的满意度达到90%以上。	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	白,在全省建设 持续发展能力实验。 ————————————————————————————————————
目标	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90%	基地的个数4个,年 的可持续发展能力等 以上。	终形成产业调研报 以现增强,让培训的	个的份数1份,促	农业试验示范基地	的个数4个,年终	张成产业调研报个的满意度达到90%以上。	的份数1份,促进	条的元成率百分之一 全省茶叶产业的可求 未完成原因分析	持续发展能力实
目标	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90%	基地的个数4个,年 的可持续发展能力等 以上。	终形成产业调研报 识现增强,让培训的 三级指标	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B)	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值	等形成产业调研报个的满意度达到90%以上。 得分 10	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
目标	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90%	基地的个数4个,年 为可持续发展能力9 以上。 二级指标	终形成产业调研报 识现增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次	的个数4个,年约 技人员、农户的: 分值 10	张成产业调研报个的满意度达到90%以上。	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
目标	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90%	基地的个数4个,年 为可持续发展能力9 以上。 二级指标	终形成产业调研报 中现增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5	7 形成产业调研报个的满意度达到90%以上。得分105	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90% 一级指标	基地的个数4个,年 为可持续发展能力到以上。 二级指标 数量指标	然形成产业调研报 三规增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业 项目实施年限	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次	的个数4个,年约 技人员、农户的: 分值 10 5	形成产业调研报个的满意度达到90%以上。得分1055	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效指	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90% 一级指标	基地的个数4个,年 为可持续发展能力3 以上。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	终形成产业调研报 三现增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100%	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100%	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10	7 形成产业调研报个的 講意度达到90%以上。得分 10 5 5 10	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90% 一级指标	世的 対 対 対 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	終形成产业调研报 三规增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业 项目实施年限 项目或定额成本 省财政预期投入资	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100% =14 =100% =130万元	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100% =1年	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10	7 形成产业调研报个的满意度达到90%以上。得分10551010	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效指	设农业试验示范基进全省茶叶产业的的满意度达到90%——级指标 产出指标(50分)	是地的个数4个,年 为可持续发展能力3 以上。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	終形成产业调研报 三规增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业 项目或定额成本 省财政预期投入资 在全省建设农业	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100% =14 =130万元 =4个	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100% =1年 =100%	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10 10 5	7 形成产业调研报个的 講意度达到90%以上。得分 10 5 5 5 10 10 10 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效指	设农业试验示范基 进全省茶叶产业的 的满意度达到90% 一级指标	基地的个数4个,年为可持续发展能力可持续发展能力可持续发展的力量。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	終形成产业调研报 三规增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业 项目或定额成本 省财政预期投入资 在全省建设企业 年终形成产业调	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100% =14 =130万元 =4个 =1份	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100% =1年 =100% =130万元	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10 10 5	3 形成产业调研报个的 満意度达到90%以上。得分 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效指	设农业试验示范基进全省茶叶产业的的满意度达到90%——级指标 产出指标(50分) 效益指标(30分)	世的个数4个,年 为可持续发展能力等 以上。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标	经形成产业调研报的 三级指标 三级指标 当次农技服务心 在现代农业 有现目或政行农业 项目或政行农业 项目或政行政的 有量或政行政的 有量或政行政的 有量或政行政的 有量或政行政的 有量的。 有量的。 有量的。 有量的。 有量的。 有量的。 有量的。 有量的	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100% =14 =130万元 =4个	农业试验示范基地 增强,让培训的农 实际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100% =1年 =130万元 =4个	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10 10 5	7 形成产业调研报个的 講意度达到90%以上。得分 10 5 5 10 10 5 5 10105 5 10	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实
绩效指	设农业试验示范基进全省茶叶产业的的满意度达到90%——级指标 产出指标(50分)	基地的个数4个,年为可持续发展能力可持续发展能力可持续发展的力量。 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	終形成产业调研报 三规增强,让培训的 三级指标 培训农技人员、 开展农技服务次数 农业关键核心技术 省现代农业产业 项目或定额成本 省财政预期投入资 在全省建设企业 年终形成产业调	个的份数1份,促 勺农技人员、农户 年度指标值(A) ≥1000人次 ≥120次 ≥1次 =100% =14 =130万元 =4个 =1份	农业试验示范基地 增强,让培训的农 字际完成值(B) ≥1520人次 ≥588次 ≥2次 =100% =1年 =100% =130万元 =4个 =1份	的个数4个,年约 技人员、农户的 分值 10 5 5 10 10 5 5 10	 7 形成产业调研报个的满意度达到90%以上。 得分 10 5 10 10 5 5 10 10 10 	的份数1份,促进	全省茶叶产业的可持	持续发展能力实

自 评 结 论 在一年的项目实施期中,省财政预期投入资金130万元,用于培训农技人员、农民的人次1520人次,开展农技服务588余次,省现代农业产业技术体系在技术服务次数、培训等任务的 完成率百分之一百,在全省建设农业试验示范基地的个数4个,年终形成产业调研报个的份数1份,促进全省茶叶产业的可持续发展能力实现增强,让培训的农技人员、农户的满意度 达到90%以上。

项目支出绩效目标自评表 (2,024年度)

								填报日期: 202	25/02/14	
12/2	项目名称					国有资产出租	租出借成本性支出	1		
	主管部门及代码		[408]贵州省	企 全 企 本 业 科 学 院	实施单位			—————————— 贵州省茶叶研究	————— 所	
	MA MAIN		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年技	九行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120000	120000			0 10	0	0
项目资金		(元)	财政拨款:	120000	120000			0 -	-	
坝口贝亚		()()	本级安持	120000.00	120000.00			0 -	_	_
			其中:_	0	0			0 -	-	-
			其他:	0	0			0 -		-
		预期	目目标				实际是	完成情况		
年度 总体 目标	企、茶农,以养 兴。	於产业的发展为 ³	经济效益,以科 省产业发展服务		成预算指标绩效	有资产的黔	茶酒店未缴纳本年 通过法律途径追回	E租金12万元,因 团,仍在起诉期。	因此无资金收入表	来支出,无法
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分		未完成原因分析	Ť
		数量指标	对湄潭基地的	=600人次	=0人次	10	0	万元, 因此无资	金收入来支出,	无法完成预算
	产出指标(50	质量指标	保障湄潭基地		龙 年度指标且效果	10		万元, 因此无资	金收入来支出,	
	41 \			_ 1/T	1 1					无法完成预算
绩	分)	时效指标	维护基地办公	=1年	=1年	15	15		金收入来支出,	
效	分)	成本指标	项目或定额成	=100%	=0%	15	15 0	万元,因此无资 万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算
效 指		成本指标 经济效益指标	项目或定额成 创造良好工作	=100% 作环境,提高和	=0% 定年度指标且效果	15 10		万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算 无法完成预算
效	效益指标(30	成本指标 经济效益指标 社会效益指标	项目或定额成 创造良好工作 促进科研成果	=100% 作环境,提高和 成果服务茶企、	=0% 之年度指标且效量 之年度指标且效量	15 10 10		万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算
效 指		成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	项目或定额成 创造良好工作 促进科研成果 以茶产业的发	=100% 作环境,提高科 成果服务茶企、 发展促进全省生	=0% 注年度指标且效。 注年度指标且效。 注年度指标且效。	15 10 10 5		万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算
效 指	效益指标(30 分)	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指	项目或定额成 创造良好工作 促进科研成果 以茶产业的发 产业发展助推	=100% 作环境,提高和 成果服务茶企、 发展促进全省生 省产业发展服务	=0% 注年度指标且效 注年度指标且效 注年度指标且效 注年度指标且效	15 10 10 5 5		万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算
效 指	效益指标(30	成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	项目或定额成 创造良好工作 促进科研成果 以茶产业的发	=100% 作环境,提高科 成果服务茶企、 发展促进全省生	=0% 注年度指标且效。 注年度指标且效。 注年度指标且效。	15 10 10 5		万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资 万元,因此无资	金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出, 金收入来支出,	无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算 无法完成预算

联系人: 雷玉竹

(2,024年度)

填报日期: 2025/02/14

7	项目名称	•		国家农业科学遵	义观测试验站建设项目						
	主管部门及代	码	[408]贵州	省农业科学院	实施单位		贵州省茶叶	研究所			
STREET, ST.			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	í	
			年度资金总额:	14850100	14850100		14850100	10	100.00		
项目党	4全	(元)	财政拨款:	14850100	14850100		14850100				
AHA	Z.MZ.	()4)	本级安排:	14850100	14850100		14850100	-	- "	-	
			其中: 上级补助:	0	0		0	-	-		
	T		其他:	0	0		0		- "		
			预期目标			ý	实际完成情况				
F度 总体 目标	新与生物种业方面 有机培肥、退化防 染,推进生态化建	ī,推进种业振兴, 5控及库容扩增等扩 1设;加强绿色防护	实现绿色化发展;加强土壤质量与健康评 支术研发,提升土壤环境,促进生态保护; 空技术集成与示范应用等领域研究,推进绿	色高效茶业信息化基础设施建设;在种源创估方法与指标体系研究,加强有机质提升、促进有机肥料等的优化利用,避免面源污色发展,实现生态高质量循环;结合长期定发和新模式集成应用等,支撑贵州茶产业生	、 种业振兴,实现绿色化发展;加强土壤质量与健康评估方法与指标体系研究, 提升、有机培肥、退化防控及库容扩增等技术研发,提升土壤环境,促进生态 定 有机肥料等的优化利用,避免面源污染,推进生态化建设,加强绿色防控技术						
			T								
	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	
	一级指标	3377	购置室内分析仪器设备	年度指标值(A) ≥57台	实际完成值(B) ≥57台	分值 10	得分 10	未	完成原因分	析	
	一级指标	二级指标数量指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具					未	完成原因分	析	
		数量指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备	≥57台 ≥38台 ≥6台	≥57台	10	10	未	完成原因分	析	
	产出指标(50分)	数量指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率	>57台 >38台 >6台 =100%	≥57台 ≥38台	10 5	10 5	未	完成原因分	析	
æ		数量指标 质量指标 时效指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月	≥57台 ≥38台 ≥6台	>57台 ≥38台 ≥6台	10 5 5	10 5 5	未	完成原因分	析	
绩如		数量指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率	≥57 fc ≥38 fc ≥6 fc =100% =2 fc =100%	≥57台 ≥38台 ≥6台 =100%	10 5 5 10	10 5 5 10	未	完成原因分	析	
汝 旨		数量指标 质量指标 时效指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济 效益增加。	⇒57台 ⇒38台 ⇒6台 =100% =2年 =100% 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。	≥57台 ≥38台 ≥6台 =100% =2年	10 5 5 10 10	10 5 5 10	未	完成原因分	析	
改 旨	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济 效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	⇒ 57 倍 ⇒ 38 倍 ⇒ 6 倍 = 100% = 2年 = 100% 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设	≥57 fb ≥38 fb ≥6 fb =100% =2 fc =100%	10 5 5 10 10	10 5 5 10 10	未	完成原因分	析	
改 旨		数量指标 质量指标 时效指标 成本指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率 带到周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设 在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料	⇒57台 ⇒38台 ⇒6台 =100% =2年 =100% 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施	⇒57台 ≥38台 ≥6台 =100% =2年 =100% 达成年度指标	10 5 5 10 10 10	10 5 5 10 10 10	*	完成原因分	析	
改 旨	产出指标(50分) 效益指标(30分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设 在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进结合长期定位观测结果,开展集成应用,	⇒57台 ⇒38台 ⇒38台 ⇒6台 =100% =2年 =100% 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设 在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优	⇒57台 ≥38台 ≥6台 =100% =2年 =100% 达成年度指标	10 5 5 10 10 10 10	10 5 5 10 10 10 10	*	完成原因分	析	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	购置室内分析仪器设备 购置农机具 购置室外观测监测仪器设备 购置设备质量全部满足实际需求率 2023年1月-2024年12月 项目或定额成本控制率 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设 在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进结合长期定位观测结果,开展集成应用,	⇒57台 ⇒38台 ⇒38台 ⇒6台 =100% =2年 =100% 带动周边100余万亩茶园增产,间接经济效益增加。 完善现代山地特色高效茶业信息化基础设施建设 在种源创新、土壤质量与评估、有机肥料优化利用、绿色防控技术集成等方面推进绿色结合长期定位观测结果,开展集成应用,支		10 5 5 10 10 10 10	10 5 5 10 10 10 10 10	*	完成原因分	析	

息化基础设施建设;在种源创新与生物种业方面,推进种业振兴,实现绿色化发展;加强土壤质量与健康评估方法与指标体系研究,加强有机质提升、有机培肥、退化防控及库容扩增等技术研发,提升土壤环境,

促进生态保护;促进有机肥料等的优化利用,避免面源污染,推进生态化建设;加强绿色防控技术集成与示范应用等领域研究,推进绿色发展,实现生态高质量循环;结合长期定位观测结果,开展创新性试验研

联系人: 雷玉竹

究, 重点开展茶树新品种、新技术、新产品研发和新模式集成应用等, 支撑贵州茶产业生产力持续提升。

结

论