

贵州省水产研究所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水产研究所概况

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

贵州省水产研究所概况

一、部门职责

（一）重点研究领域包括渔业资源调查与渔业区划，水产资源保护与鱼类繁育技术，开展渔业自然资源调查研究与开发利用，渔业水质检测；负责鱼类及其他优质水产新品种引进与选育，鱼苗鱼种培育及水产养殖病害防治。

（二）开展池塘养鱼、流水养鱼、生态渔业、设施渔业、稻田综合种养、大水面生态渔业、水产品加工与贮藏等配套技术研究，鱼药及饲料研制，新品种、新产品的示范推广。

（三）开展水产养殖新技术培训和咨询；开展科普教育以及国内外技术交流合作；协助有关部门制定省级水产养殖技术产品质量标准。

二、机构设置

本单位内设12个科室：分别是党政办公室、组织人事科、计划财务科、离退科、科研管理科、冷水鱼研究室、水产动物营养与病害防治研究室、生物技术与育种研究室、渔业信息研究室、鱼类生态与环境研究室、惠水、湄潭试验养殖基地。贵州省水产研究所为贵州省农业科学院县级事业单位，编制人数89人，是独立编制机构，独立事业单位法人。

从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。从预算单位构成看，单位决算包括：本级决算。2024年度水产所全所职工153人，其中在职职工69人（管理人员10人、科技人员54人、工勤人员5人），占职工总人数的45.10%，新进2人，在职转退休4人；退休人员84人，占职工总人数的54.90%，自然减退2人，在职转退休

4人。

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）：贵州省水产研究所			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	1,764.53	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	284.00	五、教育支出	36	0.90			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,363.12			
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	454.93			
	9		九、卫生健康支出	40	81.66			
	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	105.17			
	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	2,049.05	本年支出合计	58	2,005.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.56	结余分配	59	212.76
年初结转和结余	29	300.41	年末结转和结余	60	162.49
	30			61	
总计	31	2,381.02	总计	62	2,381.02

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）：贵州省水产研究所		2024年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,049.05	1,764.53	0.00	284.00	0.00	0.00	0.51
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,406.39	1,121.88	0.00	284.00	0.00	0.00	0.51
20602	基础研究	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,399.43	1,114.92	0.00	284.00	0.00	0.00	0.51
2060302	社会公益研究	1,399.43	1,114.92	0.00	284.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.66	294.66	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	118.30	118.30	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	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.17	105.17	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）：贵州省水产研究所		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	2,005.77	1,698.58	307.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,363.12	1,055.92	307.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,356.16	1,055.92	300.23	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,356.16	1,055.92	300.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.92	454.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.66	294.66	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	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.17	105.17	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）：贵州省水产研究所

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	1,764.53	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,121.88	1,121.88	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	454.93	454.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.66	81.66	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	105.17	105.17	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	1,764.53	本年支出合计	59	1,764.53	1,764.53	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	1,764.53	总计	64	1,764.53	1,764.53	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）：贵州省水产研究所			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	284.00	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	0.51	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	241.24			
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	284.51	本年支出合计	58	241.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	31.56	结余分配	59	212.76
年初结转和结余	29	300.41	年末结转和结余	60	162.49
	30			61	
总计	31	616.49	总计	62	616.49

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）：贵州省水产研究所		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	1,764.53	1,698.58	65.95
205	教育支出	0.90	0.90	0.00
20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00
2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00
206	科学技术支出	1,121.88	1,055.92	65.95
20602	基础研究	6.96	0.00	6.96
2060208	科技人才队伍建设	6.96	0.00	6.96
20603	应用研究	1,114.92	1,055.92	58.99
2060302	社会公益研究	1,114.92	1,055.92	58.99
208	社会保障和就业支出	454.92	454.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.27	436.27	0.00
2080502	事业单位离退休	294.66	294.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00
2101102	事业单位医疗	45.65	45.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.01	36.01	0.00
221	住房保障支出	105.17	105.17	0.00
22102	住房改革支出	105.17	105.17	0.00
2210201	住房公积金	105.17	105.17	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）：贵州省水产研究所			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	1,319.13	302	商品和服务支出	60.57			
30101	基本工资	523.25	30201	办公费	11.47			
30102	津贴补贴	46.07	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	404.59	30205	水费	0.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	30206	电费	2.39			
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	1.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	1.08			
30113	住房公积金	105.17	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.40			
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	318.88	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90			
30302	退休费	294.66	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	18.65	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
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	26.27
			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	1,638.02		公用经费合计	60.57

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）：贵州省水产研究所		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）：贵州省水产研究所		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2,381.02万元，与2023年度相比，收、支总计各减少13.38万元，下降0.56%，主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比2023年度净增加6.34万元万元，其中2024年专项科研经费较2023年减少43万元，另外使用非财政拨款结余（含专用结余）较2023年增加31.56万元，年初结转结余较2023年减少51.28万元。支出方面，主要原因一是我单位经费收入主要来源于财政拨款，相比去年，单位今年新增2名工作人员，财政经费拨款较上年增加；二是科研支出较上年减少，因专项科研经费较上年减少43万元，支出同比减少；三是年末结转结余减少137.92万元，主要原因是部分科研项目结题，年末转入结余分配。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,049.05万元，其中：财政拨款收入1,764.53万元，占86.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入284.00万元，占13.86%；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0.51万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,005.77万元，其中：基本支出1,698.58万元，占84.68%；项目支出307.19万元，占15.32%；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1,764.53万元。与2023年度相比，收、支总计各减少114.13万元，下降6.08%，主要原因是：一是湄潭基地已于2023年年底完工，2024年无基建项目。项目总支出较2023年减少193.44万元，除专项科研经费到账经费减少40万元影响外，其余差异基本来自于湄潭基地建设项目；二是2024年社保较2023年有所增加，同时单位新招考2名工作人员，基本支出增加，以上原因导致2024年总支出较2023年有所下降。

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616.49万元。其中：本年收入合计284.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）31.56万元，年初结转和结余300.41万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计616.49万元。其中：本年支出合计241.24万元，结余分配212.76万元，年末结转和结余162.49万元。

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1,764.53万元，占本年支出合计的87.97%。与2023年度相比，减少114.13万元，下降6.08%，主要原因是：一是湄潭基地已于2023年年底完工，2024年无基建项目。项目总支出较2023年减少193.44万元，除专项科研经费到账经费减少40万元影响外，其余差异基本来自于湄潭基地建设项目；二是2024年社保较2023年有所增加，同时单位新招考2名工作人员，基本支出增加，以上原因导致2024年总支出较2023年有所下降。

（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）0.90万元，占0.05%；科学技术支出（类）1,121.88万元，占63.58%；社会保障和就业支出（类）454.93万元，占25.78%；卫生健康支出（类）81.66万元，占4.63%；住房保障支出（类）105.17万元，占5.96%。

（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1593.66万元，支出决算为1,764.53万元，完成年初预算的110.72%。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0.90万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划于下半年外出培训，因临时工作安排，外出培训暂时延缓。

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7.36万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：原计划下半年引进博士1名，该预算经费含引进博士高层次人才津贴经费，后因

其他原因未能引进。

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986.86万元，支出决算为1,114.92万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2名工作人员，年中因公积金调整、人员职称变动、薪级工资调增等预算追加。

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290.85万元，支出决算为294.66万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休4人，自然减退2人。

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116.31万元，支出决算为118.30万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是：新增2名工作人员。

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23.31万元，支出决算为23.31万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：自然减退2人，年中预算追加。

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48.01万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休4人。

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36.01万元，支出决算为36.01万元，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101.25万元，支出决算为105.17万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调增，新增2名工作人员。

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1,698.58万元，其中：

（一）人员经费1,638.02万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费60.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.44万元，下降29.14%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.36万元，下降25.17%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 1.07万元。主要用于：车辆维修维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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0.08万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央政策，减少公务接待。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3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3辆，其他用车主要是：单位外出科研采样、公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金524万元，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			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		贵州省水产研究所		
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:	608144.99	608144.99	590010.71	10	97.02	9.7
			财政拨款:	430000	430000	430000	-	-	-
			-----本级安排:	430000	430000	430000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	178144.99	178144.99	160010.71	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 论文6篇2. 专利2项3. 扩充土著鱼类亲本量达到1000kg; 繁育土著鱼类鱼苗800万尾; 4. 带动农户5家; 5. 渔业科学观测监测总结报告1份6. 建立贵州首个土著鱼类超低温种质资源库, 超低温保存斑鳢、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、长臀鲩、粗须白甲鱼、倒刺鲃等10种土著鱼的精子。				1. 论文6篇2. 专利2项3. 扩充土著鱼类亲本量达到1000kg; 繁育土著鱼类鱼苗800万尾; 4. 带动农户5家; 5. 渔业科学观测监测总结报告1份6. 建立贵州首个土著鱼类超低温种质资源库, 超低温保存斑鳢、灰裂腹鱼、中华金沙鳅、长臀鲩、粗须白甲鱼、倒刺鲃等10种土著鱼的精子。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	收集土著鱼	=300kg	=300kg	10	10		
			发表核心期刊数量	=1篇	=1篇	10	10		
			发表学术论文(含核心期刊)	=1篇	=1篇	5	5		
			发表SCI论文	=1篇	=1篇				
			申报专利	=1个	=1个	5	5		
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	项目实施年限	=3年	=1年	5	1.67	项目实施周期为3年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	资金成本		=43万元	=43万元	5	5			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	加强品种创新, 促进生态渔业发展	良好发展	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	促进我省生态鱼苗自供能力	增强我省生态渔业的健康有序发展	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10		
总分						90	86.67		
自评 结论	基本完成年度目标, 较好完成工作任务。								

联系人：李杨

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	贵州省水产研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率	得分
			年度资金总额：	18000		18000	18000	10	100.00	10
			财政拨款：	18000		18000	18000	—	—	—
			-----本级安排：	18000.00		18000.00	18000.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0		0	0	—	—	—
			其他：	0		0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	围绕渔业重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。					按时完成发放，保障了高层次人才的资金支持。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次		=2人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%		=100%	10	10		
		时效指标	2023年完成拨付	=100%		=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元；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。我单位共计2人享受住房补贴，补贴标准为750元/月，全年0.9万/人，共计3.6万元。		达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著		达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造		达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%		≥90%	10	10			
总 分							90	90		
自评 结论	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，按时发放高层次人才住房补贴，较好完成该项工作任务。									

联系人：李杨

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	贵州省水产研究所			
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：		55600	51600	51600	10	100.00	10
	财政拨款：		55600	51600	51600	-	-	-
	-----本级安排：		55600.00	51600.00	51600.00	-	-	-
	-----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				
	围绕水产重点领域培养、24年引进6名高层次人才，25年引进5名高层次人才、26年引进5名高层次人才，三年合计16名。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。			按时发放高层次人才津贴补贴。				
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	=6人次	=6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	
			高层次人才津贴发放标准	管理期内的省管专家第四类人才津贴为 1200 元 / 月 1人；在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元 / 月 5人，三年合计15.16万元。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总 分						90	90
自评 结论	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，按时发放高层次人才津贴补贴，较好完成该项工作任务。							

联系人：李杨

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	贵州省水产研究所			
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:	4740000	4740000	3071910.76	10	64.81	6.48
			财政拨款:	4740000	4740000	3071910.76	-	-	-
			-----本级安排:	4740000	4740000	3071910.76	-	-	-
			-----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				
	预计2024年项目立项10项，申请授权专利3项，发表公开期刊相关论文10篇，其中SCI1篇，中文核心期刊2篇，其他核心期刊5篇，公开刊物2篇；预计2024年共开展各类培训20次，培训1000人次，收集土著鱼500公斤，形成产业调研报告1篇，推广示范新品种、新技术养殖2000亩。				2024年完成项目立项10项，申请授权专利3项，发表公开期刊相关论文10篇，其中SCI1篇，中文核心期刊2篇，其他核心期刊5篇，公开刊物2篇；预计2024年共开展各类培训20次，培训1000人次，收集土著鱼500公斤，形成产业调研报告1篇，推广示范新品种、新技术养殖2000亩。较好完成全年工作任务。				
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	项目立项	=10项	=10项	5	5		
			授权专利	=3个	=3个	10	10		
			发表文章	=10篇	=10篇	5	5		
			开展培训	=1000人次	=1000人次	5	5		
			收集土著鱼	=500kg	=500kg	5	5		
		质量指标	文章发表、专利申请、收集土著鱼类、培训等	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	2023年完成各项指标	=100%	=95%	5	4.75	项目支出总额未达预期，部分项目实施较慢，下一步将加大项目执行力度，确保完成全年预算指标	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目资金成本	=450万	=307.19万	5	3.41	项目支出总额未达预期，部分项目实施较慢，下一步将加大项目执行力度，确保完成全年预算指标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推广示范新品种，新技术	≥2000亩	≥2000亩	10	10		
		社会效益指标	形成产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10		
		可持续影响指标	特色水产产业的可持续发展力	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	88.16		
自评 结论	2024年积极开展相关科研工作，各科研团队紧密协作，较好完成2024年工作任务，基本完成各项工作指标。								

联系人：李杨