

2024 年湖南省植物保护研究所预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。一是开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面基础、应用技术研究，为农业可持续发展提供技术支撑；二是开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定等技术服务；三是开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业可持续发展提供智力支持。

（二）机构设置。湖南省植物保护研究所内设机构包括：六个职能科室——办公室、财务科、科技科、退休科、基地管理科、科技服务科；九个研究室——昆虫研究室、杂草研究室、农药研究室、果树病虫害研究室、生防研究室、植物病毒研究室、水稻病害研究室、特色经济作物病虫害研究室、微生物研究室；一个鉴定中心——农作物抗性鉴定中心。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2564.09 万元，其中，

一般公共预算拨款 1597.56 万元，事业收入 825.07 万元，上年结转结余 141.46 万元。收入较去年增加 **31.20** 万元，主要是一般公共预算拨款增加 **314.85** 万元，事业收入减少 **156.23**，财政上年结转结余减少 **127.42** 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2564.09 万元，其中，科学技术支出 59.95 万元，社会保障和就业支出 352.78 万元，卫生健康支出 79.68 万元，农林水支出 1863.49 万元，住房保障支出 208.19 万元。支出较去年增加 **31.20** 万元，主要是一般公共服务支出减少 **3.65** 万元，科学技术支出减少 **69.48** 万元，社会保障和就业支出增加 **103.33** 万元，卫生健康支出增加 **1.63** 万元，农林水支出减少 **32.15** 万元，住房保障支出增加 **31.52** 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1739.02 万元，其中，科学技术支出 59.95 万元，占 3.45%；社会保障和就业支出 294.54 万元，占 16.94%；卫生健康支出 79.68 万元，占 4.58%；农林水支出 1096.66 万元，占 63.06%；住房保障支出 208.19 万元，占 11.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 1597.56 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 141.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而

发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然科学基金支出 55.21 万元，主要用于番茄褪绿病毒介导转录因子 ERF4 与 SKIP2 互作调控叶绿素降解的分子机制等方面；学术交流活动支出 4.74 万元，主要用于科技人才托举工程等方面；科技转化与推广服务支出 81.09 万元，主要用于海红菌提高水稻耐盐特性及其作用机制研究、湖南省蔬菜产业技术体系植保与产品安全岗位等方面；农业生态资源保护支出 0.42 万元，主要用于微生物种质资源调查等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年，本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 127.97 万元，比上年预算增加 9.83 万元，上升 8.32%，主要是建于 1987 年的科研楼年久失修，存在安全隐患，导致运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 11.26 万元，拟召开学术与技术交流会议，人数 20 人，内容为除草剂风险评估研讨；拟召开田间示范会议，人数 40 人，内容为蔬菜病毒病防控田间现场观摩；拟召开年度总结会议，人数 40 人，内容为蔬菜病毒病防控报告；拟召开学术报告会议，

人数 40 人，内容为麻类体系病虫草害功能研究；拟召开研究生论文答辩会议，人数 30 人，内容为隆平学院研究生论文答辩；拟召开科研检查会议，人数 30 人，内容为科研试验基地检查总结。

2024 年本单位培训费预算 7.10 万元，拟开展水稻田抗药性杂草绿色防控及除草剂减施增效技术培训 2 次，累计人数 70 人，内容为对基层农技人员以及企业的技术人员进行水稻田抗药性杂草绿色防控以及除草剂减施增效技术培训；拟开展除草剂安全科学使用培训，人数 35 人，内容为对农民进行除草剂安全科学使用培训。

2024 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 41.6 万元，其中，货物类采购预算 25.24 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 16.36 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2422.63万元，其中，基本支出1969.79万元，项目支出452.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表