

2021 年贵州省威宁高原草地试验站
部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	1
1. 单位主要职能	1
2. 部门预算单位构成	1
3. 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
（一）部门收支总表	2
（二）部门收入总表	3
（三）部门支出总表	5
（四）财政拨款收支总表	6
（五）一般公共预算支出表	8
（六）一般公共预算基本支出表	10
（七）一般公共预算“三公”经费支出表	14
（八）政府性基金预算支出表	15

(九) 国有资本经营预算支出表	16
三、部门预算安排说明	16
(一) 部门收支总体情况	16
(二) 部门收入总体情况	17
(三) 部门支出总体情况	17
(四) 财政拨款收支总体情况	19
(五) 一般公共预算支出情况	19
(六) 一般公共预算基本支出情况	21
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
(八) 政府性基金预算支出情况	22
(九) 国有资本经营预算支出情况	22
四、其他重要事项说明（必须说明）	22
(一) 事业运行经费说明	22
(二) 政府采购情况	22

（三）国有资产占有使用情况	23
（四）预算绩效管理情况	23
（五）项目支出安排情况说明	26
（六）专有名词解释	26

一、部门概况

1. 单位主要职能

贵州省威宁高原草地试验站是贵州省农业农村厅下属公益二类事业单位，为正处级。由贵州省农业农村厅和威宁县共同管理，主要职责是：

1. 为保护开发和合理利用南方高原草地资源提供技术服务。
2. 承担南方高原草地生态监测，高原牧草种质资源的开发利用。
3. 承担高原牧草品种引种栽培试验，人工草地建植技术试验、示范与推广。
4. 承担全省高原草地调查，开展草畜配套系统工程试验、示范、推广和国内国际草地畜牧业技术引进、示范、培训等工作。
5. 完成上级主管部门交办的其他任务。

2. 部门预算单位构成

贵州省威宁高原草地试验站是贵州省农业农村厅下属财政部分补助二级事业单位，无下属单位。内设 0 个处室，4 个科室（办公室、科研室、财务科、示范推广科）。

3. 部门人员构成

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年底，事业在职实有人数 9 人，事业退休人员 6 人。

二、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	345.91	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	29.70	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	300.99	
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		

		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	15.22	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	345.91	本年支出合计	345.91	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	345.91	支 出 总 计	345.91	

注：保留两位小数。

（二）部门收入总表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
208	社会保障和就业支出	29.70		29.70										
20805	行政事业单位养老支出	29.70		29.70										
2080502	事业单位离退休	7.14		7.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04		15.04										
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	7.52		7.52										
213	农林水支出	300.99		300.99										
21301	农业农村	300.99		300.99										
2130104	事业运行	127.59		127.59										
2130112	行业业务管	40.00		40.00										

	理													
2130122	农业产业发展	50.00		50.00										
2130199	其他农业农村支出	83.40		83.40										
221	住房保障支出	15.22		15.22										
22102	住房改革支出	15.22		15.22										
2210201	住房公积金	15.22		15.22										
合计		345.91		345.91										

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金 收入安排 支出	结 转 下 年	备 注
功能分类科 目 编 码	功 能 分 类 科 目 名 称		小 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预 算管理非税收入 安排支出						
				小 计	基本支出	项目支出							
208	社会保障和就业支 出	29.70	29.70	29.70	29.70								

20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70	29.70								
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	7.14	7.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04	15.04								
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	7.52	7.52	7.52	7.52								
213	农林水支出	300.99	217.59	217.59	127.59	90.00	83.40						
21301	农业农村	300.99	217.59	217.59	127.59	90.00	83.40						
2130104	事业运行	127.59	127.59	127.59	127.59								
2130112	行业业务管理	40.00	40.00	40.00		40.00							
2130122	农业产业发展	50.00	50.00	50.00		50.00							
2130199	其他农业农村支出	83.40	83.40				83.40						
221	住房保障支出	15.22	15.22	15.22	15.22								
22102	住房改革支出	15.22	15.22	15.22	15.22								
2210201	住房公积金	15.22	15.22	15.22	15.22								
合计		345.91	345.91	262.51	172.51	90.00	83.40						

注：保留两位小数。

（四）财政拨款收支总表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	345.91	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	29.70	29.70			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出	300.99	300.99			
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.22	15.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、国债还本付息支出				
		二十六、其他支出				
		二十七、转移性支出				
		二十八、债务还本支出				
		二十九、债务付息支出				
		三十、债务发行费用支出				
		三十一、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	345.91	本年支出合计	345.91	345.91		
上年结转		结转下年				
收入总计	345.91	支出总计	345.91	345.91		

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力 安排	中央补助列支 省本级部分	
合计				345. 91	262. 51	172. 51	90. 00	90. 00		83. 40	
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	29. 70	29. 70	29. 70					
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	29. 70	29. 70	29. 70					
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	7. 14	7. 14	7. 14					
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	15. 04	15. 04	15. 04					
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	7. 52	7. 52	7. 52					
213			农 林 水 支 出	300. 99	217. 59	127. 59	90. 00	90. 00			
213	01		农 业 农 村	300. 99	217. 59	127. 59	90. 00	90. 00			
213	01	04	事 业 运 行	127. 59	127. 59	127. 59					
213	01	12	行 业 业 务 管 理	40. 00	40. 00		40. 00	40. 00			
213	01	22	农 业 产 业 发 展	50. 00	50. 00		50. 00	50. 00			

213	01	99	其他农业农村支出	83.40						83.40	
221			住房保障支出	15.22	15.22	15.22					
221	02		住房改革支出	15.22	15.22	15.22					
221	02	01	住房公积金	15.22	15.22	15.22					
合计				345.91	262.51	172.51	90.00	90.00		83.40	

注：1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	172.51	**	**	合 计	172.51
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	

	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	

					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....							
505		对事业单位经常性补助	165.37	301		工资福利支出	158.02
				302		商品和服务支出	7.35
	01	工资福利支出	158.02	301		工资福利支出	158.02
					01	基本工资	54.82
					02	津贴补贴	13.29
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	49.09
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04
					09	职业年金缴费	7.52
					10	职工基本医疗保险缴费	

					12	其他社会保障缴费	3.04
					13	住房公积金	15.22
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	7.35	302		商品和服务支出	7.35
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.20
					06	电费	2.00
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	0.73
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	0.18
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	2.24

					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	1.00
509		对个人和家庭补助	7.14	302	……	对个人和家庭补助	7.14
509	05	离退休费	7.14	……	02	退休费	7.14

注：保留两位小数。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变 化原因	2021 年“三公”经费支 出占一般公共预算支 出的比重	备注
合计	2.68	4.00	33%	公务车 1 辆已到达报废年限，已停 用，费用减少。	0.77%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无	0.00	贵州省威宁高原草 地试验站 2021 年无 因公出国（境）费支 出
二、公务接待费	0.18	0.00	0.00%	2020 年未安排公务接待费预算	0.05%	
三、公务车购置及运行维护费	2.50	4.00	-37.50%	公务车 1 辆已到达报废年限，已停	0.72%	

				用，费用减少。		
1、公务车运行维护费	2.50	4.00	-37.50%	公务车1辆已到达报废年限，已停用，费用减少。	0.72%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	无	0.00	贵州省威宁高原草地试验站2021年无公务车购置费支出

说明：

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	

		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年无国有资本经营预算支出。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.2021 年贵州省威宁高原草地试验站收支预算情况。

贵州省威宁高原草地试验站2021年年初预算收入合计345.91万元。全部是一般公共预算拨款收入，相应安排支出预算345.91万元。其中：社会保障和就业支出29.7万元；农林水支出300.99万元；住房保障支出15.22万元。

2. 2021 年贵州省威宁高原草地试验站收支总预算与 2020 年对比情况。

2021 年部门预算收支总额与 2020 年同口径预算收支相比，收入比上年减少 45.9 万元，减少 11.71%，减少原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少，二是在职人员调离退休，三是其他横向科研项目收入减少。

（二）部门收入总体情况

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年收入预算 345.91 万元，全部是一般公共预算收入。

2021 年单位预算收入总额与 2020 年同口径预算收支相比，收入比上年减少 45.90 万元，减少 11.71%，减少原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少，二是在职人员调离退休，三是其他横向科研项目收入减少。

（三）部门支出总体情况

1.2021 年贵州省威宁高原草地试验站支出预算情况说明。

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年预算支出 345.91 万元。

(1) 按支出构成,基本支出:172.51 万元,占比 49.87%,项目支出 173.4 万元,占比 50.13%。

(2)按功能分类,社会保障和就业支出 29.7 万元,占比 8.59%;农林水支出 300.99 万元,占比 87.01%;住房保障支出 15.22 万元,占比 4.40%。

2.2021 年部门预算收支总额与 2020 年同口径预算收支相比,支出比上年减少 45.90 万元,减少 11.71%,减少原因:一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少,二是在职人员调离退休,三是其他横向科研项目收入减少。

按支出构成,包括:

①基本支出减少 8.8 万元,减少 4.85%,主要原因:单位在职人员调离退休。

②项目支出预算减少 37.1 万元,减少 21.81%,主要原因:一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少,二是其他横向科研项目收入安排支出减少。

(2)按功能分类,包括:

①社会保障和就业支出减少 0.24 万元,减少 0.80%,减少原因:在职人员调离退休。

②农林水支出减少 46.29 万元，减少 11.02%，减少原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少，二是在职人员调离及退休，三是其他横向科研项目收入安排支出减少。

③住房保障支出增加 0.63 万元，增加 4.32%，增加原因：住房公积金缴交基数调整及在职人员变动。

（四）财政拨款收支总体情况

1. 2021 年贵州省威宁高原草地试验站年初预算财政拨款预算收入合计 345.91 万元，全部是一般公共预算拨款收入 345.91 万元。相应安排支出预算 345.91 万元。其中：社会保障和就业支出 29.7 万元；农林水支出 300.99 万元；住房保障支出 15.22 万元。

2. 2021 年贵州省威宁高原草地试验站财政拨款收支预算与 2020 年对比情况

2021 年，支出比上年减少 42.4 万元，减少 10.92%，主要是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少 33.6 万元，基本支出减少 8.8 万元，减少原因：一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少，二是在职人员调离退休。

（五）一般公共预算支出情况

1. 2021 年贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算支出情况说明。

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年一般公共预算支出 345.91 万元。

(1) 按支出构成,基本支出:172.51 万元,占比 49.87%,项目支出 173.4 万元,占比 50.13%。(其中:纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 83.4 万元,占项目支出 48.1%)

(2) 按功能分类科目,包括:社会保障和就业支出 29.7 万元,占比 8.59%;农林水支出 300.99 万元,占比 87.01%;住房保障支出 15.22 万元,占比 4.40%。

2.2021 年贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算支出预算与 2020 年对比情况。

2021 年部门预算收支总额与 2020 年同口径预算收支相比,支出比上年减少 42.4 万元,减少 10.92%,减少原因:一是纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少,二是在职人员调离退休。

(1) 按支出构成,包括:

①基本支出减少 8.8 万元,减少 4.85%,主要原因:单位在职人员调离退休。

②项目支出预算减少 33.6 万元,减少 16.23%,主要原因:纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少。

(2) 按功能分类,包括:

①社会保障和就业支出减少 0.24 万元,减少 0.80%,减少原因:在职人员调离退休。

②农林水支出减少 42.79 万元,减少 11.02%,减少原因:一是纳入一般公共预算管理非税收入

较上年减少，二是在职人员调离及退休。

③住房保障支出增加 0.63 万元，增加 4.32%，增加原因：住房公积金缴交基数调整及在职人员变动。

（六）一般公共预算基本支出情况

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年一般公共预算基本支出预算 172.51 万元，包括：

1. 人员经费 165.16 万元，同比上年减少 5.95 万元。主要原因：单位在职人员调离退休。
2. 公用经费 7.35 万元，同比上年减少 2.85 万元，主要原因：单位在职人员调离退休。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算安排“三公”经费预算总额 2.68 万元，其中：公务车运行维护费 2.5 万元，公务接待费 0.18 万元。占一般公共预算支出 0.77%，比 2020 年减少 33%，主要原因：公务车 1 辆已到达报废年限，已停用，费用减少。

1. 贵州省威宁高原草地试验站 2021 年无因公出国（境）费预算支出。
2. 公务接待费预算 0.18 万元，占一般公共预算支出 0.05%，同比上年增加 0.18 万元，主要原因：2020 年未安排公务接待费预算。

3. 公务车运行维护费 2.5 万元，占一般公共预算支出 0.72%，同比上年减少 1.5 万元，减少 37.5%，

主要原因：公务车 1 辆已到达报废年限，已停用，费用减少。

（八）政府性基金预算支出情况

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明（必须说明）

（一）事业运行经费说明

为保障机构正常运转,贵州省威宁高原草地试验站 2021 年事业运行经费预算 7.35 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务接待费等。贵州省威宁高原草地试验站 2021 年事业运行经费预算比 2020 年同口径预算减少 2.85 万元，减少 27.94%，主要原因：一是在职人员调离和退休；二是省财政按照相关规定压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

贵州省威宁高原草地试验站政府采购预算总金额 39 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，减少 1.3% 其中：工程类预算 39 万元，同比 2020 年增加 39 万元，货物类政府采购同比 2020 年减少 39.5 万元，主要原因：2021 年未安排草地建设货物采购，2021 年拟对单位业务用房进行维修维护。

（三）国有资产占有使用情况

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年底房屋面积共计 6925.64 平方米，与上年相比无变化。

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年底公务用车保有量为 4 辆，其中 1 台小客车（已停驶，待报废），3 辆小货车，与上年相比无变化。

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年底固定资产总值为 803.37 万元（其中：房屋及构筑物 484.02 万元，通用设备 78.63 万元，专用设备 160.95 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具及动植物 79.77 万元，与上年相比无变化。

贵州省威宁高原草地试验站 2020 年底无形资产（财务软件）总值为 0.85 万元，与上年相比无变化。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算：345.91 万元。其中：贵州省威宁高原草地试验站特定目标类农业产业发展项目绩效目标批复表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

项目名称		农业产业发展				
主管部门及代码		[614] 贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省威宁高原草地试验站	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		500000.00		
		财政拨款		500000.00		
		其中: 上级补助		0.00		
		本级安排		500000.00		
		其他资金		0.00		
年度总体目标		开展人工草地建植及饲草料生产技术研究, 提升站科研示范推广能力, 开展草畜平衡配套研究, 建成优质畜牧业示范基地, 帮扶纳雍乐兴村产业发展。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明

指 标	产出指标	数量指标	完成科研项目	=3 项	完成科研项目 3 项
		数量指标	完善科研业务用房维护	≥1620 平方米	科研业务用房维修维护 1620 平方米
		质量指标	业务工作完成率	=100%	全面完成业务工作
		时效指标	项目按时完成率	=100%	项目完成及时率
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	提升单位科研示范推广能力	有效提升	有效提升单位科研示范推广能力
		经济效益指标	带动 20 户农民专业养殖户增收	≥20 万元	20 户农民专业养殖户增收 20 万元以上
		经济效益指标	科研成果辐射带动农民养殖户 20 户	≥20 户	辐射带动农民养殖户 20 户以上

	满意度指标	满意度指标	基地专业户及纳雍乐兴村村民满意度	≥95%	服务对象满意度
--	-------	-------	------------------	------	---------

（五）项目支出安排情况说明

贵州省威宁高原草地试验站项目支出预算 173.4 万元，包括：

1. 农业事务管理经费 40 万元，占项目预算支出 23.07%，主要用于单位专项工作开展及完成其他特定工作任务或事业发展目标。

2. 农业生产发展资金 50 万元，占项目预算支出 28.84%、主要用于畜牧业产业发展、农业技术服务，乡村振兴等。

3. 非税成本项目资金 83.4 万元，占项目预算支出 48.1%，主要用于科研示范推广基地正常运转，促进南方山地草地畜牧业发展。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 财政专户管理资金收入：指实行财政专户管理的资金收入。

3.上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

8.事业运行经费：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。

9.高等职业教育，反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

10.培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

12.社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13.行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出。

17.伤残抚恤，反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.科技转化与推广服务，反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

22.病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

23.农产品质量安全，反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

24.行业业务管理，反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

25.防灾救灾，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

26.农业生产发展，反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

27.农村合作经济，反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

28.农村社会事业，反映用于农村社会事业发展的支出。

29.农业资源保护修复与利用，反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

30.农田建设，反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

31.其他农业农村支出，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

32.住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。