

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门预算及
“三公” 经费预算信息

目录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
(一) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算总表	2
(二) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收入总表	5
(三) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门支出总表	6
(四) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收支总表	8
(五) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算支出表	10
(六) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	12
(七) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	17
(八) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年政府性基金预算支出表	18
(九) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年国有资本经营预算支出表	19
(十) 贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余预算支出表	19
(十一) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算总表	21
(十二) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总表	23
三、部门预算安排说明	24

（一）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算总表的说明	24
（二）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收入总表的说明	24
（三）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门支出总表的说明	25
（四）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收支总表的说明	26
（五）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算支出表说明	27
（六）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	28
（七）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	29
（八）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年政府性基金预算支出表的说明	29
（九）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	30
（十）贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余预算支出表的说明	30
（十一）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算总表的说明	30
（十二）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总表的说明	31
四、其他重要事项说明	32
（一）机关运行经费说明	32
（二）政府采购情况	33
（三）国有资产占有使用情况	33
（四）预算绩效管理情况	34
（五）项目支出安排情况说明	36
（六）专有名词解释	36

一、部门概况

（一）部门主要职能

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工作任务。

（二）部门预算单位构成

贵州省威宁高原草地试验站共有预算单位 1 个，无下属单位。预算部门包含：行政单位 0 个、事业单位 1 个，内设 0 个处室，4 个科室（办公室、科研室、财务科、示范推广科）。明细如下：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	贵州省威宁高原草地试验站	财政差额补助事业	

（三）部门人员构成

贵州省威宁高原草地试验站人员构成：总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人、参公事业编制 0 人、事业编制 16 人。截止到 2021 年底，实有在职人数 10 人，离退休 6 人。其中：机关行政在职人数 0 人、参公事业编制在职人数 0 人、事业编制在职人数 10 人。

二、部门预算公开报表

（一）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算总表

收 入		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	329.24	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.21	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	286.12	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	14.2	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	

		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	329.24	本年支出合计	329.53	
上年结转结余	0.29	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	329.53	支 出 总 计	329.53	

注：保留两位小数。

（二）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收入总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	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						上年结 转结余	备注
						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+3+4 +5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+1 0+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省威宁高 原草地试验站	329.53	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	
总 计	329.53	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	

注：保留两位小数。

(三) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门支出总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																		上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	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	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	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=21+22	21	22	23		
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21		29.21	29.21	29.21		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	29.21	29.21		29.21	29.21	29.21																			
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63		8.63	8.63	8.63																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72		13.72	13.72	13.72																			

2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.86	6.86		6.86	6.86	6.86																	
213	农林水支出	286.12	116.72	169.40	286.12	286.12	116.72	169.40																
21301	农业农村	286.12	116.72	169.40	286.12	286.12	116.72	169.40																
2130104	事业运行	116.72	116.72				116.72																	
2130112	行业业务管理	40.00		40.00	40.00	40.00		40.00																
2130122	农业产业发展	50.00		50.00	50.00	50.00		50.00																
2130199	其他农业农村支出	79.40		79.40	79.40	79.40		79.40																
221	住房保障支出	14.20	14.20		13.91	13.91	13.91													0.29	0.29			
22102	住房改革支出	14.20	14.20		13.91	13.91	13.91													0.29	0.29			
2210201	住房公积金	14.20	14.20		13.91	13.91	13.91													0.29	0.29			
合 计		329.53	160.13	169.40	329.24	329.24	159.84	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29			

注：保留两位小数。

（四）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收支总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	329.24	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出		
		四、公共安全支出		
				
		八、社会保障和就业支出	29.21	

				
		十二、农林水支出	286.12	
				
		十九、住房保障支出	14.20	
本年收入合计	329.24	本年支出合计	329.53	
上年结转结余	0.29	年终结转结余		
收 入 总 计	329.53	支 出 总 计	329.53	

注：保留两位小数。

（五）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21						
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21						
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72						
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	6.86	6.86						
213	农林水支出	286.12	116.72	169.40	169.40	90.00	79.40		
21301	农业农村	286.12	116.72	169.40	169.40	90.00	79.40		
2130104	事业运行	116.72	116.72						
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	79.40		79.40	79.40		79.40		
221	住房保障支出	13.91	13.91						
22102	住房改革支出	13.91	13.91						
2210201	住房公积金	13.91	13.91						
合 计		329.24	159.84	169.40	169.40	90.00	79.40		

注： 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省威宁高原草地试验站 2022 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	159.84	**	**	合 计	159.84
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	税金及附加费用	
	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）费用			12	因公出国（境）费用	
	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	151.21	301		工资福利支出	142.71
				302		商品和服务支出	8.50
	01	工资福利支出	142.71	301		工资福利支出	142.71
					01	基本工资	49.88
					02	津贴补贴	11.69
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	45.19
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72

					09	职业年金缴费	6.86
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	1.46
					13	住房公积金	13.91
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	8.50
					01	办公费	0.20
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.50
					06	电费	2.00
					07	邮电费	1.80
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
	02	商品和服务支出	8.50				

				16	培训费	
				17	公务接待费	0.15
				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	2.05
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
				99	其他商品和服务支出	1.80
509		对个人和家庭补助	8.63	303	对个人和家庭补助	8.63
509	05	离退休费	8.63	02	退休费	8.63

注：保留两位小数。

(七) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2021 年初 预算数	2022 年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相 比增减变化原因	2022 年“三公”经费支 出占一般公共预算支出 的比重	备注
合计	4.15	2.68	54.85%	2021 年已停用公务车 1 辆重新投入使用，车辆运行维护费费用增加 1.5 万元。	1.26%	
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 2022 年无因公出国（境）费支出。
二、公务接待费	0.15	0.18	-16.67%	2022 年减少公务接待人次。	0.04%	
三、公务车购置及运行维护费	4.00	2.50	60.00%	2021 年已停用公务车 1 辆重新投入使用，车辆运行维护费费用增加 1.5 万元。	1.22%	
1、公务车运行维护费	4.00	2.50	60.00%	2021 年已停用公务车 1 辆重新投入使用，车辆运行维护费费用增加 1.5 万元。	1.22%	
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 2022 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。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”经费一般公共预算拨款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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年政府性基金预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	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 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	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 2022 年无国有资本经营预算预算支出。

（十）贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余预算支出表

贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4

221	住房保障支出	0.29	0.29	0.00	
22102	住房改革支出	0.29	0.29		
2210201	住房公积金	0.29	0.29		
合计		0.29	0.29	0.00	

注：保留两位小数。

（十一）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省威宁高原草地试验站	30101	基本工资	49.88	49.88	49.88				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30102	津贴补贴	11.69	11.69	11.69				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30107	绩效工资	45.19	45.19	45.19				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	13.72				0.00						

贵州省威宁高原草地试验站	30109	职业年金 缴费	6.86	6.86	6.86				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30112	其他社会 保障缴费	1.46	1.46	1.46				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30113	住房公积 金	14.20	13.91	13.91				0.00						0.29
贵州省威宁高原草地试验站	30302	退休费	8.63	8.63	8.63				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30201	办公费	0.20	0.20	0.20				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30205	水费	0.50	0.50	0.50				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30206	电费	2.00	2.00	2.00				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30207	邮电费	1.80	1.80	1.80				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30217	公务接待 费	0.15	0.15	0.15				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30228	工会经费	2.05	2.05	2.05				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	30299	其他商品 和服务支 出	1.80	1.80	1.80				0.00						
总 计			160.13	159.84	159.84				0.00						0.29

(十二) 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总表

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				169.40	169.40	169.40				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	农业行业业务管理经费	2130112	行业业务管理	40.00	40.00	40.00				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	农业产业发展	2130122	农业生产发展	50.00	50.00	50.00				0.00						
贵州省威宁高原草地试验站	非税成本项目	2130199	其他农业农村支出	79.40	79.40	79.40				0.00						

三、部门预算安排说明

（一）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算总表的说明

1. 2022 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 2022 年部门预算收入合计 329.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 329.24 万元，上年结转结余 0.29 万元，相应安排支出预算 329.53 万元。其中：社会保障和就业支出 29.21 万元；农林水支出 286.12 万元；住房保障支出 14.20 万元。

2. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站收支预算与 2021 年对比情况。

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收支预算较 2021 年上年减少 16.38 万元，减少 4.74%，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 4.00 万元，二是在职人员调离 1 人，人员经费减少 12.38 万元。

（二）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门收入总表的说明

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门预算收入合计 329.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 329.24 万元，上年结转结余 0.29 万元。2022 年部门收入较 2021 年减少 16.38 万元，减少 4.74%，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 4.00 万元；二是在职人员调离 1 人，人

员经费减少 12.38 万元。

（三）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门支出总表的说明

1. 2022 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 2022 年预算支出 329.53 万元。

（1）按支出构成，包括：基本支出：160.13 万元，占比 48.59%，项目支出 169.40 万元，占比 51.41%。

（2）按功能分类，包括：社会保障和就业支出 29.21 万元，占比 8.86%；农林水支出 286.12 万元，占比 86.83%；住房保障支出 14.20 万元，占比 4.31%。

2. 贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门预算支出较 2021 年减少 16.38 万元，减少 4.74%。

（1）按支出构成，包括：

①基本支出减少 12.38 万元，减少 7.18%，减少原因：在职人员调离 1 人，人员经费减少 12.38 万元。

②项目支出减少 4.00 万元，减少 2.31%，减少原因：纳入一般公共预算管理非税收入较上年减少 4.00 万元。

(2) 按支出功能分类, 包括:

①社会保障和就业支出减少 0.49 万元, 减少 1.65%, 减少原因: 在职人员调离 1 人。

②农林水支出减少 14.87 万元, 减少 4.94%, 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 4.00 万元, 二是在职人员调离 1 人。

③住房保障支出减少 1.02 万元, 减少 6.70%, 减少原因: 在职人员调离 1 人。

(四) 关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收支总表的说明

1. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站财政拨款收支预算情况。

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收入预算合计 329.53 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 329.24 万元, 上年结转结余 0.29 万元。相应安排财政拨款支出预算 329.53 万元。其中: 社会保障和就业支出 29.21 万元; 农林水支出 286.12 万元; 住房保障支出 14.20 万元。

2. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站财政拨款收支预算与 2021 年对比情况。

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年财政拨款收支预算较 2021 年减少 16.38 万元, 减少 4.74%, 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 4.00 万元, 二是在职人员调离 1 人, 人员经费减少 12.38 万元。

（五）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 2022 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 2022 年一般公共预算支出 329.24 万元。

（1）按支出构成，包括：基本支出预算数 159.84 万元，占支出预算 48.55%；原一般公共预算项目支出 169.40 万元，占支出预算 51.45%。

（2）按功能分类，包括：社会保障和就业支出 29.21 万元，占支出预算 8.87%；农林水支出 286.12 万元，占支出预算 86.90%；住房保障支出 13.91 万元，占支出预算 4.23%。

2. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算支出与 2021 对比情况。

（1）按支出构成，包括：

①基本支出减少 12.67 万元，减少 7.35%，减少原因：在职人员调离 1 人，基本支出减少。

②原一般公共预算安排项目支出数与上年持平，无变化；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出减少 4.00 万元，减少 2.31%，减少原因：财政调减 2022 年非税收入预估指标 4 万元。

（2）按支出功能分类，包括：

①社会保障和就业支出减少 0.49 万元，减少 1.65%。减少原因：在职人员调离 1 人。

②农林水支出减少 14.87 万元，减少 4.94%，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 4.00 万元，二是在职人员调离 1 人。

③住房保障支出减少 1.31 万元，减少 8.61%，减少原因：在职人员调离 1 人。

（六）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算基本支出情况说明。

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出预算 159.84 万元，包括：

（1）人员经费 151.34 万元，其中：人员工资奖金津补贴 106.76 万元、基本养老保险缴费 13.72 万元、职业年金缴费 6.86 万元、住房公积金 13.91 万元、其他社会保险缴费 1.46 万元、离退休人员离退休费 8.63 万元。

（2）公用经费 8.50 万元，全部为在职人员公用经费。

2. 2022 年贵州省威宁高原草地试验站一般公共预算基本支出预算与 2021 年对比情况。

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算基本支出预算较 2021 年预算减少 12.67 万元，减少 7.34%。

人员经费减少 13.82 万元，减少 8.37%，减少原因：在职人员调离 1 人。

公用经费增加 1.15 万元，增加 15.65%，增加原因：因经济分类科目用途调整，相关经费调整到商品服务支出预算中编制。

（七）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算支出表的说明

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 4.15 万元，占一般公共预算支出 1.26%，比 2021 年增加 1.47 万元，增加 54.85%。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费预算 0.15 万元，占一般公共预算支出 0.04%，比上年减少 0.03 万元，减少 16.17%。
主要原因：严格贯彻中央八项规定及省委十项规定，压缩接待预算，减少公务接待人次。

3. 公务车购置费及运行维护费 4.00 万元，其中：公务车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务车运行维护费 4.00 万元，占一般公共预算支出 1.22%，比上年增加 1.50 万元，增加 60.00%，增加原因：2021 年已停用公务车 1 辆重新投入使用，车辆运行维护费费用增加 1.50 万元。

（八）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年政府性基金预算支出表的说明

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州省威宁高原草地试验站 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年无国有资本经营预算支出。

（十）贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余预算支出表的说明

贵州省威宁高原草地试验站上年结转结余资金数 0.29 万元，其中：人员经费结转结余支出预算 0.29 万元。按支出功能科目分类类级划分，包括：

1. 住房保障支出类住房公积金 0.29 万元，用于在职人员住房公积金缴纳。

（十一）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算总表的说明

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年基本支出预算数 160.13 万元，其中：一般公共预算基本支出 159.84 万元、上年结转结余基本支出 0.29 万元。按照部门预算经济分类科目划分，包括：

1. 基本工资 49.88 万元，用于在职人员基本工资发放。
2. 津贴补贴 11.69 万元，用于在职人员津贴补贴发放。
3. 绩效工资 45.19 万元，用于在职人员绩效工资发放。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费 13.72 万元，用于在职人员基本养老保险缴费。
5. 职业年金缴费 6.86 万元，用于在职人员职业年金缴费。

6. 其他社会保障缴费 1.46 万元，用于在职人员工伤失业保险缴费。
7. 住房公积金 14.20 万元，用于在职人员住房公积金缴纳。
8. 退休费 8.63 万元，用于退休人员退休费发放。
9. 办公费 0.20 万元，用于单位办公用品支出。
10. 水费 0.50 万元，用于单位水费缴纳。
11. 电费 2.00 万元，用于单位电费缴纳。
12. 邮电费 1.80 万元，用于单位宽带网络及报刊订阅费用。
13. 公务接待费 0.15 万元，用于接待科研合作单位接待费支出。
14. 工会经费 2.05 万元，用于上缴上级工会经费和单位工会业务活动支出。
15. 其他商品和服务支出 1.80 万元，用于单位广告宣传费及食堂支出。

（十二）贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年项目支出预算总额 169.40 万元，其中：一般公共预算项目支出 169.40 万元。按照支出功能科目划分，包括：

1. 行业业务管理 40.00 万元，主要用于保障站业务科研工作正常开展，生态畜牧业技术推广，

完成山地草地畜牧业科研项目，为我省饲草饲料生产、储备提供技术支撑，充分发挥站职能职责，完成年度工作任务。

2. 农业生产发展 50.00 万元，主要用于饲草品种比较试验、科研示范基地草地改良、肉牛育肥试验、对口帮扶纳雍乐兴村畜牧产业发展四个方面。

3. 其他农业农村支出 79.40 万元，主要用于保障塔山基地及灼圃示范推广基地正常运转，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，生态畜牧业模式示范推广。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

为保障机构正常运转,贵州省威宁高原草地试验站 2022 年事业运行经费预算 8.50 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出。贵州省威宁高原草地试验站 2022 年事业运行经费预算比 2021 年同比上年增加 1.15 万元，增加 15.65%，增加原因：因经济分类科目用途调整，相关经费调整到商品服务支出预算中编制。

（二）政府采购情况

贵州省威宁高原草地试验站 2022 年部门政府采购预算为 4.00 万元，比 2021 年减少 35.00 万元，减少 89.74 %，其中：政府购买服务类预算 3.00 万元，比 2021 年增加 3.00 万元，增加原因：政府采购预算按全口径部门预算进行编制；货物类政府采购预算 1.00 万元，比 2021 年减少 38.00 万元，减少 97.44%，减少原因：政府采购预算按全口径部门预算进行编制。

（三）国有资产占有使用情况

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年底房屋面积为 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 2021 年底公务用车保有量为 4 辆，其中 1 台小客车，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 2021 年底固定资产总值为 800.30 万元(其中：房屋及构筑物 486.99 万元，通用设备 76.71 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 75.65 万元)，与上年相比减少 3.07 万元，减少原因是固定资产达到报废年限，报财政厅审批正常报废。

贵州省威宁高原草地试验站 2021 年底无形资产（财务软件）总值为 0.00 万元，与上年相比减

少 0.85 万元，减少原因是无形资产财务软件达到报废年限，报财政厅审批正常报废。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 329.24 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

（2022 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		提升草地生态畜牧业生产水平和生产效益,生态畜牧业关键技术研发及示范推广。1、开展草地生态畜牧业技术研发,探索“天然放牧+圈舍饲养”的模式,发展低碳高效生态畜牧业。2、巩固脱贫攻坚成果,助力对口帮扶纳雍乐兴村产业发展。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	

效 指 标	产出指标	数量指标	完成草地改良 2000 亩	≥400 亩	每年草地改良 400 亩，五年共完成 2000 亩以上
		质量指标	提升站生态畜牧业科研示范推广能力	有效提升站试验推广基地示范引领能力	提升生态畜牧业科研示范推广能力
		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%	
	效益指标	社会效益指标	帮扶纳雍乐兴村产业发展，巩固脱贫攻坚成果	得到发展	对口帮扶村产业得到发展
	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 2022 年项目支出预算 90.00 万元，其中：原一般公共预算安排支出 90.00 万元。主要支出方向包括：

1. 农业生产发展资金 50.00 万元，占项目预算支出 55.55%。主要用于人工草地建设 400 亩，饲草品系比较试验，并初步筛选出适合当地生长的饲草品种，完成肉牛育肥试验，对口帮扶纳雍乐兴村畜牧产业发展。

2. 农业事务管理经费 40.00 万元，占项目预算支出 44.45%。主要用于保障站业务科研工作正常开展，生态畜牧业技术推广，为我省饲草饲料生产、储备提供技术支撑，充分发挥站职能职责，完成其他特定工作任务。

（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。