

贵州省威宁高原草地试验站 2023 年单位预
算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、单位人员构成·····	3

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	39
十三、省对下转移支付预算表·····	40
十四、项目支出绩效目标表·····	41

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	46
二、财政拨款收支总体情况·····	46
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	47
四、基本支出预算总体情况·····	48
五、项目支出预算总体情况·····	49
六、政府采购预算情况·····	49
七、项目支出绩效目标情况·····	49
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	51
二、国有资产占有使用情况·····	51
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	51
四、名词解释·····	52

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）为保护开发和合理利用南方高原草地资源提供技术服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

贵州省威宁高原草地试验站单位机构性质为非参公公益二类事业单位，单位级别为县处级，由贵州省农业农村厅和威宁县政府共同管理，无下属单位。

贵州省威宁高原草地试验站内设 4 个机构，具体为：办公室、科研室、财务科、示范推广科

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位截至 2022 年底，事业编制实有在职人数 10 人，

事业离退休 7 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	428.19	一、本年支出	428.19
（一）财政拨款收入	348.79	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	348.79	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	9.30
（三）单位资金收入	79.40	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	29.50
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0. 00	（十）卫生健康支出	0. 00
5. 其他收入	79. 40	（十一）节能环保支出	0. 00
		（十二）城乡社区支出	0. 00
		（十三）农林水支出	377. 90
		（十四）交通运输支出	0. 00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0. 00
		（十六）商业服务业等支出	0. 00
		（十七）金融支出	0. 00
		（十八）援助其他地区支出	0. 00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0. 00
		（二十）住房保障支出	11. 49
		（二十一）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0. 00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	428.19	支出总计	428.19

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	428.19	428.19	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614 贵州省农业农村厅	428.19	428.19	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614007 贵州省威宁高原草地试验站	428.19	428.19	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	428.19	428.19	164.04	264.15	348.79	148.79	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.40	15.25	64.15	0.00
205	教育支出	9.30	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.30	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.30	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	29.50	29.50	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00	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	29.50	29.50	29.50	0.00	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	10.46	10.46	10.46	0.00	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	428. 19	428. 19	164. 04	264. 15	348. 79	148. 79	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 40	15. 25	64. 15	0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12. 69	12. 69	12. 69	0. 00	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	6. 35	6. 35	6. 35	0. 00	6. 35	6. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	377. 90	377. 90	123. 05	254. 85	298. 50	107. 80	190. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 40	15. 25	64. 15	0. 00
21301	农业农村	377. 90	377. 90	123. 05	254. 85	298. 50	107. 80	190. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 40	15. 25	64. 15	0. 00
2130104	事业运行	107. 80	107. 80	107. 80	0. 00	107. 80	107. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	428. 19	428. 19	164. 04	264. 15	348. 79	148. 79	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 40	15. 25	64. 15	0. 00
2130122	农业生产发展	40. 70	40. 70	0. 00	40. 70	40. 70	0. 00	40. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村 支出	189. 40	189. 40	15. 25	174. 15	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 40	15. 25	64. 15	0. 00
221	住房保障支出	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	11. 49	11. 49	11. 49	0. 00	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	348.79	一、本年支出	348.79
（一）一般公共预算拨款收入	348.79	（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）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	9.30
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	29.50
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0. 00
		（十三）农林水支出	298. 50
		（十四）交通运输支出	0. 00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0. 00
		（十六）商业服务业等支出	0. 00
		（十七）金融支出	0. 00
		（十八）援助其他地区支出	0. 00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0. 00
		（二十）住房保障支出	11. 49
		（二十一）粮油物资储备支出	0. 00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0. 00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0. 00
		（二十四）预备费	0. 00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	348.79	支出总计	348.79

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	348.79	148.79	200.00	200.00	0.00
205	教育支出	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00
20508	进修及培训	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00
2050803	培训支出	9.30	0.00	9.30	9.30	0.00
208	社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.50	107.80	190.70	190.70	0.00
21301	农业农村	298.50	107.80	190.70	190.70	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	348.79	148.79	200.00	200.00	0.00
2130104	事业运行	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.70	0.00	40.70	40.70	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
221	住房保障支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	148.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148.79
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148.79
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	130. 68
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	7. 65
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	130. 68
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	46. 88
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	11. 46

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	40. 46
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 35
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11. 49
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7. 65
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 05

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合 计	148. 79
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0. 50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 80
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 因公出国（境）费用	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0. 00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148.79
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.42
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10. 46
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	148. 79
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	10. 46
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0. 00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0. 00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.15	-100.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-100.00%
三、公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00%
1、公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	164.04	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
614 贵州省农业农村厅						164.04	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
614007 贵州省威宁高原草地试验站						164.04	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
	人员类项目支出					156.39	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职 业 年 金 缴 费	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	164.04	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
		2130104	事业运行	30101	基本工资	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支 出	30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴费	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
				30112	其 他 社 会 保障缴费	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	164.04	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.25
		2130104	事业运行	30201	办公费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
614 贵州省农业农村厅						264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
614007 贵州省威宁高原草地试验站						264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
	贵州省现代农业产业技术体系建设					110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	其他农业农村支出	30203	咨询费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
				30226	劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业产业发展					50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	30218	专用材料费	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
				30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业行业业务管理经费					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130112	行业业务管理	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	264.15	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
	运行经费					64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	64.15
		2130199	其他农业农村支出	30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
				30213	维修(护)费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				30214	租赁费	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
				30218	专用材料费	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
				30226	劳务费	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
				30299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	5.44	0.94	0.00	4.50
614 贵州省农业农村厅	5.44	0.94	0.00	4.50
614007 贵州省威宁高原草地试验站	5.44	0.94	0.00	4.50

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省威宁高原草地试验站

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
614007	贵州省威宁高原草地试验站	520000212HD0HZ4F10669	农业行业业务管理经费	1. 确保站业务工作正常运转，充分发挥站职能职责，促进全省草地生态畜牧业发展；2. 开展南方草地生态畜牧业技术推广活动，完成草地生态畜牧业技术推广工作；3. 督导威宁雪山镇安全生产、生态畜牧业发展，巩固脱贫攻坚成果。4. 完成上级主管部门交办工作任务。	产出指标	数量指标	提高威宁县雪山镇户均养牛头数	≥	2	头	威宁县雪山镇户均养牛头数达到 2 头以上
					产出指标	质量指标	提升草地生态畜牧业科研示范推广能力	定性	有效提升	有效提升	有效提升草地生态畜牧业科研示范推广能力
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率100%

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	持续推动草地生态畜牧业发展	定性	持续推动	持续推动	持续推动草地生态畜牧业发展
					满意度指标	满意度指标	示范推广企业及农民养殖户满意度	≥	95	%	服务对象满意度
		52000021C4D9589064620	农业产业发展	1. 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,2. 开展草地生态畜牧业技术研发,编制畜禽粪污资源化利用技术规程 1 套,3. 培训畜禽粪污资源化利用技术人员 60 人次。	产出指标	数量指标	编制畜禽粪污资源化利用技术规程	=	1	套	编制畜禽粪污资源化利用技术规程 1 套
					产出指标	数量指标	培训畜禽粪污资源化利用技术人员人	=	60	人次	培训畜禽粪污资源化利用技术人员 60

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							次				人次
					产出指标	质量指标	提升站生态 畜牧业绿色发展示范推广能力	定性	有效提升	有效提升	有效提升站实验推广基地示范引领能力
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	按时完成项目
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果，助推畜禽粪污资源化利用工作发展	定性	得到发展	巩固脱贫攻坚成果，助推畜禽粪污资源化利用，保护生态环境	辐射带动全省粪污资源化利用
					满意度指标	满意度指标	辐射带动养殖企业及农民养殖户满意度	≥	95	%	服务对象满意度
		52000023P00122710027D	运行经费	1. 保障站示范推广基地正常运转，开展生态畜牧	产出指标	数量指标	羔羊断奶繁殖成活率	≥	100	%	羔羊断奶成活率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				业示范推广培训工作，2. 建成优质草地生态畜牧业示范推广基地，有效提升草地生态畜牧业示范推广能力。							
					产出指标	质量指标	保障站示范推广基地正常运转	定性	保障站示范推广基地正常运转	充分基地正常运转	基地正常运转
					产出指标	时效指标	按时完成任务	=	100	%	项目完成及时率
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升站基地示范推广能力	定性	有效提升	有效提升基地科研示范推广能力	有效提升
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	农民养殖户满意度大于 95%	服务对象满意度
		52000023P00LT2C10042A	贵州省现代农业产业技术体系建	1. 培训农技人员、农民（养殖户）的人次≥3000	产出指标	数量指标	培训农技人员、农民养殖户	≥	3000	人次	培训农技人员、农民养殖户人次

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省威宁高原草地试验站

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			设	（人次），2. 出具产业调研报告 1 个, 3. 培训的农技人员农户（养殖户）的满意度≥95%。							
					产出指标	数量指标	出具产业调研报告	=	1	个	出具产业调研报告个数
					产出指标	质量指标	目标任务完成率	=	100	%	目标任务完成率
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目按时完成
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升生猪产业发展能力	定性	有效提升		有效提升生猪产业发展能力
					满意度指标	满意度指标	培训农技人员、农户养殖户满意度	≥	95	%	服务对象满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 428.19 万元，其中：本年收入 428.19 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 348.79 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 79.40 万元。

2023 年单位支出预算总额 428.19 万元，其中：本年支出 428.19 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 9.30 万元、社会保障和就业支出 29.50 万元、农林水支出 377.90 万元、住房保障支出 11.49 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 98.66 万元，增长 29.94%，主要原因是：本年增加一般公共预算安排的贵州省现代农业产业技术体系建设项目 110.00 万元及一般公共预算安排的人员经费减少 11.34 万元，增减相抵收入预算总额增加 98.66 万元。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 98.66 万元，增长 29.94%，主要原因是：本年增加一般公共预算安排的贵州省现代农业产业技术体系建设项目 110.00 万元及一般公共预算安排的人员经费减少 11.34 万元，增减相抵支出预算总额增加 98.66 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 348.79 万元，其中：本年收入 348.79 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 348.79 万元，政府性基金预算拨

款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 348.79 万元，其中：教育支出 9.30 万元、社会保障和就业支出 29.50 万元、农林水支出 298.50 万元、住房保障支出 11.49 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 348.79 万元，比 2022 年预算增加 19.26 万元，增长 5.84%，主要原因是：一是本年增加一般公共预算安排的贵州省现代农业产业技术体系建设项目 110.00 万元；二是由于预算编制口径变化，单位上年纳入一般公共预算管理非税成本性项目本年调整为单位资金预算支出项目 79.40 万元；三是一般公共预算安排的人员经费减少 11.34 万元，增减相抵财政拨款收支预算总额增加 19.26 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金

预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是：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。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：因规范车辆编制管理，我单位生产业务用车辆未纳入公务用车运行维护费年初预算，导致公务用车运行维护费费用减少。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 164.04 万元，其中：人员经费 156.39 万元，公用经费 7.65 万元。人员经费包含基本工资 46.88 万元、津贴补贴 11.46 万元、绩效工资 40.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.69 万元、职业年金缴费 6.35 万元、职工基本医疗保险缴费 13.60 万元、其他社会保障缴费 3.00 万元、住房公积金 11.49 万元、退休费 10.46 万元；公用经费包含办公费 1.05 万元、水费 0.50

万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.80 万元、工会经费 1.88 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 264.15 万元，其中：一般公共预算项目支出 200.00 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 64.15 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：贵州省现代农业产业技术体系建设项目 110.00 万元，占项目预算总支出的 41.64%；运行经费项目 64.15 万元，占项目预算总支出的 24.29%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 5.44 万元，其中：货物类政府采购 0.94 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 4.50 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 1.44 万元，增长 36.00%，主要原因是：纳入《贵州省政府采购集采目录及限额标准》保险服务及其他印刷服务采购预算比上年增加 1.44 万元。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 12 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及

财政拨款预算 348.79 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 7.65 万元，其中：办公费 1.05 万元、水费 0.50 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.80 万元、工会经费 1.88 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 0.85 万元，下降 10.00%，主要原因是：本年在职人员退休 1 人，单位机关（机构）运行经费减少 0.85 万元。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 800.30 万元，分布构成情况为：房屋 6925.64 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 17.00 万元，主要是：购置用于科研示范推广的农林牧实验专用仪器设备 8 台。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 2 个，一是农业产业发展项目，金额 50.00 万元，占项目预算支出 18.93%，主要用于：全省畜禽粪污资源化利用技术人员培训及畜禽粪污资源化利用试验示范推广基地建设，编制畜禽粪污资源化利用技术规程 1 套，培训畜禽粪污资源化利用技术人员 60 人次。二是贵州省现代农业产业技术体系建设项目，金额 110.00 万元，占项目预算支出 41.64%，主要用于：开展引

进优良品种持续选育，建成国家生猪核心育种场 1 个，地方猪种开发利用取得新进展，开展新技术、新方法、新模式试验研究与示范，各试验站重点进行技术集成和示范，辐射带动全省规模不低于 100 万头，依托全省畜牧技术推广体系，大力开展高效健康养殖、重要疫病防控技术等推广，在重点县区开展高产高效技术推广，深入开展调研，完成调研报告 1 个以上，为全省产业发展提供决策参考，开展技术培训，培训一批业务干部和农民，培训 3000 人次以上，开展技术指导，指导一批优质生猪企业发展，指导企业不低于 30 家。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。