

贵州省威宁高原草地试验站
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省威宁高原草地试验站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省威宁高原草地试验站概况

一、部门职责

贵州省威宁高原草地试验站主要职责是：

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、机构设置

本单位内设4个科室：分别是办公室、科研室、财务科、示范推广科。

按照单位决算编报要求，2022年度单位决算编报范围为本级决算，没有下属单位。事业编制数16人，实有事业在职人员10人，事业退休人员7人。

从预算单位构成看，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
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站

2022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	337.34	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.40
	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	333.18
	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	13.20
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	337.34	本年支出合计	58	375.78
使用非财政拨款结余	28	6.46	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	42.11	年末结转与结余	60	10.14
	30			61	
收入总计	31	385.92	支出总计	62	385.92

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）：贵州省威宁高原草地试验站

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	337.34	337.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	13.03	13.03	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	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）：贵州省威宁高原草地试验站

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	375.78	191.97	183.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.18	149.37	183.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	333.18	149.37	183.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.15	0.00	60.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.12	6.46	83.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	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）：贵州省威宁高原草地试验站

2022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收入	1	337.34	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	29.40	29.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	318.73	318.73	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	13.20	13.20	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	337.34	本年支出合计	59	361.33	361.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.98	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	23.98		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				
合计	32	361.33	合计	64	361.33	361.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	361.33	185.50	175.83
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	0.00
213	农林水支出	318.73	142.90	175.83
21301	农业农村	318.73	142.90	175.83
2130104	事业运行	142.90	142.90	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	60.15	0.00	60.15
2130199	其他农业农村支出	75.68	0.00	75.68
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.55	302	商品和服务支出	8.50
30101	基本工资	60.43	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	56.74	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费	1.94
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	177.00		公用经费合计	8.50

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07表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站		2022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
功能分类科目编码	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2022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08表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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决算表。

2. 本单位2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省威宁高原草地试验站

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计385.92万元，与2021年度相比，减少19.70万元，下降4.86%，主要原因是：一是财政对结转和结余资金决算填报口径变化，将2021年度财政拨款结转资金计入当年收入，财政拨款结转资金增加；二是横向项目资金跨年支出，非财政拨款结转和结余资金减少，导致2022年度收支决算总计与2021年度相比减少19.70万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计337.34万元，其中：财政拨款收入337.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计375.78万元，其中：基本支出191.97万元，占51.09%；项目支出183.81万元，占48.91%；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

2022年度财政拨款收支决算总计361.33万元。与2021年度相比，减少18.76万元，下降4.94%，主要原因是：财政对财政拨款结转和结余资金决算填报口径变化，将2021年度财政拨款结转资金计入当年收入，2022年度财政拨款收支决算总计与2021年度相比减少18.76万元。

五、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

2022年度一般公共预算财政拨款支出361.33万元，占本年支出合计的96.16%。与2021年度相比，增加6.67万元，增长1.88%，主要原因是：一是2022年度新增在职人员1人、岗位工资变动、年度考核正常晋升，基本支出增加12.64万元；二是项目支出减少5.97万元，其中：农业产业发展项目与2021年度相比增加20.30万元，非税成本项目与2021年度相比减少26.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）29.40万元，占8.14%；农林水支出（类）318.73万元，占88.21%；住房保障支出（类）13.20万元，占3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.53万元，支出决算为361.33万元，完成年初预算的109.65%。其中：

1. 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8.63万元，支出决算为9.85

万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休1人，退休费增加1.22万元。

2. 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13.72万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休1人，基本养老保险缴费支出减少0.69万元。

3. 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6.86万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休1人，职业年金缴费支出减少0.34万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为116.72万元，支出决算为142.90万元，完成年初预算的122.43%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政追加在职人员超绩效工资及退休人员生活补贴15.70万元，二是在职人员岗位工资变动调增基本工资5.19万元，三是新增在职人员1人及在职人员岗位变动增加人员工资5.29万元。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为60.15万元，完成年初预算的

120.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度结转农业产业发展项目资金10.15万元在2022年度全部安排支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为79.40万元，支出决算为75.68万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是：单位非税收入未完成2022年度预算非税收入计划，非税成本支出相应减少3.72万元。

8. 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13.91万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的94.90%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度在职人员退休1人，住房公积金缴费支出减少0.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.50万元，其中：

（一）人员经费177.00万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、退休费、职业年金缴费。

（二）公用经费8.50万元，主要包括：水费、工会经费、其他商品和服务支出、电费、办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.37万元，增长52.09%。决算数较上年增加的主要原因是：2021年度已停用公务车1辆重新投入使用，车辆运行维护费增加1.50万元，公务接待费减少0.13万元。

（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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.50万元，增长60.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2021年度已停用公务车1辆重新投入使用，车辆运行维护费增加1.50万元。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 4.00万元。主要用于：单位车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4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0.13万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及省委十项规定，压缩公务接待预算，减少公务接待人次。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022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。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.61万元；授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位开展业务

活动的业务用车1辆，示范推广基地生产用小货车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金337.34万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

2022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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：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业年金支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称			非税成本项目						
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			
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:	794000	794000	756762.42	10	95.31	9.53
			财政拨款:	794000	794000	756762.42	-	-	-
			-----本级安排:	794000.00	794000.00	756762.42	-	-	-
			-----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				
	1. 保障站科研示范基地正常运转。开展生态畜牧业示范推广培训工作。 2、建成优质畜牧业示范推广基地,提升草地生态畜牧业示范推广能力。				持续保障站科研示范基地正常运转,开展生态畜牧业示范推广培训工作,建成优质畜牧业示范推广基地,提升草地生态畜牧业示范推广能力。				
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	完成科研项目	=1 项	=1 项	12.5	12.5		
		质量指标	保障站示范推广基地正常运转	基地正常运转	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	按时完成项目任务	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	提升站基地科研示范推广能力	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	农民专业养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	绩效自评得分: 99.53 分, 自评等级: 优, 项目按照实施方案全部完成, 绩效全部达到预定目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
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			
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	400000	400000	400000	10	100.00	10
		财政拨款	400000	400000	400000	-	-	-
		本级安排	400000	400000	400000.00	-	-	-
		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				
	确保站工作正常运转，充分发挥站职能职责，带动全省草地畜牧业发展。 1、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科研项目。 2、人工草地建植技术试验、示范推广，完成主管部门交办工作任务。			单位工作正常运转，充分发挥站职能职责，带动全省草地畜牧业发展，持续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科研项目，人工草地建植技术试验、示范推广，完成主管部门交办工作任务。				
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	完成山地草地生态畜牧业科研项目	=1项	=1项	12.5	12.5	
		质量指标	提升站山地草地生态畜牧业科研示范推广能力	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	12.5	10	加大生态畜牧业养殖技术推广覆盖面，有效提升站山地草地生态畜牧业科研示范推广能力。
		时效指标	项目全部完成及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续推动草地生态畜牧业健康发展	持续推动	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	示范推广企业及专业户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	87.5	
自评结论	绩效自评得分：97.50分，自评等级：优，项目已按照实施方案全部完成，绩效达到预定目标。							