

贵州省威宁高原草地试验站
2023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 2023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 2023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：

（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、机构设置

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

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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
2023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

2023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	333.55	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	9.30
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	47.38	八、社会保障和就业支出	39	34.39
	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	333.91
	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	13.40
	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	380.93	本年支出合计	58	391.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.14	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	391.07	总计	62	391.07

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	380.93	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
205	教育支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	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	13.29	13.29	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.85	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
21301	农业农村	323.85	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
2130104	事业运行	128.80	128.80	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.35	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	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。

支出決算表

公开03表

部门(单位): 贵州省威宁高原草地试验站

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	391.00	191.71	199.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	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	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333.91	143.92	189.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	333.91	143.92	189.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.80	128.80	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	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	124.41	15.12	109.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	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

2023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	1	333.55	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	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	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	9.30	9.30	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	34.39	34.39	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	276.46	276.46	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	13.40	13.40	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
	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

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
	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	333.55	本年支出合计	59	333.55	333.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	333.55	总计	64	333.55	333.55	0.00	0.00

注：本表反映单位本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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	333.55	176.59	156.96
205	教育支出	9.30	0.00	9.30
20508	进修及培训	9.30	0.00	9.30
2050803	培训支出	9.30	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	0.00
2080502	事业单位离退休	14.46	14.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	0.00
213	农林水支出	276.46	128.80	147.66
21301	农业农村	276.46	128.80	147.66
2130104	事业运行	128.80	128.80	0.00
2130112	行业业务管理	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	40.70	0.00	40.70
2130199	其他农业农村支出	66.96	0.00	66.96
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00
2210201	住房公积金	13.40	13.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.06	302	商品和服务支出	9.07
30101	基本工资	50.18	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	54.22	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	167.52		公用经费合计	9.07

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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2023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		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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

2023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
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为391.07万元，与2022年度相比，收、支总计各增加5.15万元，增长1.33%，主要原因是：一是本年新增贵州省现代农业产业技术体系建设项目；二是减少非税成本项目和上年结转结余资金支出。增减相抵同比上年增加5.15万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380.93万元，其中：财政拨款收入333.55万元，占87.56%；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47.38万元，占12.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计391.00万元，其中：基本支出191.71万元，占49.03%；项目支出199.29万元，占50.97%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为333.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少27.78万元，下降7.69%，主要原因是：一是2023年度一般公共预算财政拨款结转资金比2022年度减少；二是在职人员调离1人，人员经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出333.55万元，占本年支出合计的85.31%。与2022年度相比，减少27.78万元，下降7.69%，主要原因是：一是2023年度一般公共预算财政拨款结转资金支出比2022年度减少；二是在职人员变动，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）9.30万元，占2.79%；社会保障和就业支出（类）34.39万元，占10.31%；农林水支出（类）276.46万元，占82.88%；住房保障支出（类）13.40万元，占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.79万元，支出决算为333.55万元，完成年初预算的95.63%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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10.46万元，支出决算为

14.46万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调增基本养老保险缴费基数，财政追加基本养老保险缴费。

4. 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6.35万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调增职业年金缴费基数，财政追加职业年金缴费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为107.80万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加新进人员相关预算经费。

6. 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%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为40.70万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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110.00万元，支出决算为66.96万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于预算数的主要原因是：贵州省现代

农业产业技术体系建设项目预算缺失培训费的经济科目，导致项目培训资金未支付。

9. 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11.49万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的116.62%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调增住房公积金缴交基数，财政追加相关预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.59万元，其中：

（一）人员经费167.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费9.07万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少4.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：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；三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较上年减少4.00万元。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少4.00万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：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较上年减少4.00万元。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 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.20万元；授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的85.31%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的72.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金264.15万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2023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			
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：	500000.00	500000.00	500000.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-	
	-----本级安排：	500000.00	500000.00	500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他：	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成：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 140 人次。				
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	编制畜禽粪污资源化利用技术规程	=1套	=1套	10	10	
			培训畜禽粪污资源化利用技术人员人次	=60人次	=140人次	10	10	
		质量指标	提升站生态畜牧业绿色发展示范推广能力	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	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	得到发展	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辐射带动养殖企业及农民养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	绩效自评得分：100分，自评等级：优，绩效全部达到预定目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		贵州省现代农业产业技术体系建设							
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：	1100000.00	1100000.00	669628.81		10	60.88	6.09
		财政拨款：	1100000.00	1100000.00	669628.81		—	—	—
		-----本级安排：	1100000.00	1100000.00	669628.81		—	—	—
		-----其中：上级补助：	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他：	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 培训农技人员、农民（养殖户）的人次≥3000（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%。			1. 培训农技人员、农民（养殖户）119（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%。					
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	培训农技人员、农民养殖户	≥3000人次	≥119人次	10	0.4	由于编制项目入库不严谨，缺失培训费的经济科目，导致资金无法支付，不能按时完成绩效目标。改进措施：加强项目预算编制质量，合理设置绩效目标。	
			出具产业调研报告	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	目标任务完成率	=100%	=80%	10	8	由于编制项目入库不严谨，缺失培训费的经济科目，导致资金无法支付，不能按时完成绩效目标。改进措施：加强项目预算编制质量，合理设置绩效目标。	
			时效指标	项目完成及时率	=100%	=80%	10	8	由于编制项目入库不严谨，缺失培训费的经济科目，导致资金无法支付，不能按时完成绩效目标。改进措施：加强项目预算编制质量，合理设置绩效目标。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升生猪产业发展能力	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	30	20	由于项目编制中未编制培训费经济科目，导致培训任务未全部完成。改进措施：加强项目预算编制质量，合理设置绩效目标。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训农技人员、农户养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	66.4		
自评 结论	绩效自评得分：72.49分，自评等级：中，绩效部分达到预定目标。预算执行率未达到100%原因：由于编制项目入库不严谨，缺失培训费的经济科目，导致培训资金无法支付，培训工作未全部完成，不能按时完成绩效目标。改进措施：加强项目预算编制质量，合理设置绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			运行经费										
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：		641500		641500		322604.79		10	50.29	5.03
			财政拨款：		0.00		0.00		0.00		-	-	-
			-----本级安排：		0.00		0.00		0.00		-	-	-
			-----其中：上级补助：		0.00		0.00		0.00		-	-	-
			其他：		641500		641500		322604.79		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 保障站示范推广基地正常运转，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。					1. 已充分保障站示范推广基地正常运转，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。							
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	羔羊断奶繁殖成活率		≥100%		≥100%		20	20			
		质量指标	保障站示范推广基地正常运转		保障站示范推广基地正常运转		达成年度指标		10	10			
		时效指标	按时完成任务		=100%		=100%		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10			
	效益指标 (30分)	可持续 影响指标	提升站基地示范推广能力		有效提升		达成年度指标		30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度指标		农民养殖户满意度≥95%		农民养殖户满意度≥95%		10	10			
总 分									90	90			
自 评 结 论	绩效自评得分：95.03分，自评等级：优，绩效全部达到预定目标。预算执行率未达到100%原因：由于单位生产经营收入未完成年初预估预算数，导致预算执行率未达到100%。改进措施：进一步加强预算编制，科学设置绩效目标。												

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			农业行业业务管理费						
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:	400000.00	400000.00	400000.00	10	100.00	10
			财政拨款:	400000.00	400000.00	400000.00	-	-	-
			-----本级安排:	400000.00	400000.00	400000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				已完成：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。				
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	提高威宁县雪山镇户均养牛头数	≥2头	≥2头	20	20		
		质量指标	提升草地生态畜牧业科研示范推广能力	有效提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续推动草地生态畜牧业发展	持续推动	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	示范推广企业及农民养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	绩效自评得分：100分，自评等级：优，绩效全部达到预定目标。								