

贵州省草地技术试验推广站
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省草地技术试验推广站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省草地技术试验推广站概况

一、部门职责

- （一）开展草地技术实验、推广；
- （二）负责全省草业种质资源收集、筛选和保护；
- （三）负责全省草业科技成果集成、转化和应用示范；
- （四）负责全省牧草种子质量检测；
- （五）开展草地畜牧业和生态技术培训；
- （六）承担省农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省草地技术试验推广站内设4个机构：分别是综合科、草地技术实验科、草地技术推广科、草种质量检测科。

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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站			2024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	1,554.68	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	13.15			
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	8.53	八、社会保障和就业支出	39	172.39			
	9		九、卫生健康支出	40	47.38			
	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	1,259.12			
	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	73.74			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,563.20	本年支出合计	58	1,565.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.57	年末结转和结余	60	66.04
	30			61	
总计	31	1,631.82	总计	62	1,631.82

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站

2024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	1,563.20	1,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
205	教育支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	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	67.52	67.52	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,256.54	1,248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
21301	农业农村	1,187.66	1,179.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2130104	事业运行	611.34	603.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130106	科技转化与推广服务	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	306.19	305.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
21302	林业和草原	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.74	73.74	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）：贵州省草地技术试验推广站		2024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	1,565.78	896.84	668.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	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	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,259.11	603.34	655.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,190.23	603.34	586.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	603.57	603.34	0.23	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.43	0.00	29.43	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	180.70	0.00	180.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	316.53	0.00	316.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	61.88	0.00	61.88	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	1,554.68	本年支出合计	59	1,554.68	1,554.68	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	1,554.68	总计	64	1,554.68	1,554.68	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	8.53	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	8.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	11.11			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	8.53	本年支出合计	58	11.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.56	年末结转和结余	60	66.04
	30			61	
总计	31	77.14	总计	62	77.14

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站		2024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	1,554.68	896.84	657.83
205	教育支出	13.15	0.00	13.15
20508	进修及培训	13.15	0.00	13.15
2050803	培训支出	13.15	0.00	13.15
208	社会保障和就业支出	172.39	172.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	0.00
2080502	事业单位离退休	91.31	91.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.52	67.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.38	47.38	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	0.00
213	农林水支出	1,248.01	603.34	644.67
21301	农业农村	1,179.13	603.34	575.79
2130104	事业运行	603.34	603.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.43	0.00	29.43
2130112	行业业务管理	60.00	0.00	60.00
2130122	农业生产发展	180.70	0.00	180.70
2130199	其他农业农村支出	305.66	0.00	305.66
21302	林业和草原	68.88	0.00	68.88
2130205	森林资源培育	7.00	0.00	7.00
2130206	技术推广与转化	61.88	0.00	61.88

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
221	住房保障支出	73.74	73.74	0.00
22102	住房改革支出	73.74	73.74	0.00
2210201	住房公积金	73.74	73.74	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07表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站			2024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	744.50	302	商品和服务支出	39.10			
30101	基本工资	184.28	30201	办公费	23.20			
30102	津贴补贴	17.75	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	0.00			
30107	绩效工资	333.11	30205	水费	0.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	2.91			
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	22.70	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	73.74	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	113.24	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	91.31	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	21.94	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
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	8.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	4.37
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	857.74		公用经费合计	39.10

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08表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站		2024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
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2024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09表

部门（单位）：贵州省草地技术试验推广站		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,631.82万元，与2023年度相比，收、支总计各减少130.98万元，下降7.43%，主要原因是：一是人员经费支出减少，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；二是项目支出减少，如农业生产发展、森林资源培育资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,563.20万元，其中：财政拨款收入1,554.68万元，占99.45%；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8.53万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,565.78万元，其中：基本支出896.84万元，占57.28%；项目支出668.94万元，占42.72%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,554.68万元。与2023年度相比，收、支总计各减少85.50万元，下降5.21%，主要原因是：一是人员经费支出减少，如机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；二是项目支出减少，如农业生产发展、森林资源培育资金等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计77.14万元。其中：本年收入合计8.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.05万元，年初结转和结余67.56万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计77.14万元。其中：本年支出合计11.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.04万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,554.68万元，占本年支出合计的99.29%。与2023年度相比，减少85.50万元，下降5.21%，主要原因是：一是人员经费支出减少，如机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等；二是项目支出减少，如农业生产发展、森林资源培育资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）13.15万元，占0.85%；社会保障和就业支出（类）172.39万元，占11.09%；卫生健康支出（类）47.38万元，占3.05%；农林水支出（类）1,248.01万元，占80.27%；住房保障支出（类）73.74万元，占4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1624.89万元，支出决算为1,554.68万元，完成年初预算的95.68%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的62.62%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实相关规定，厉行节约。

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77.04万元，支出决算为91.31万元，完成年初预算的118.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度退休人数增加，因此费用增加。

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77.08万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度实际缴费人数因退休及调出减少，因此费用减少。

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6.28万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的215.92%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度实际职业年金缴费人数增加，因此费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.34万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的78.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度实际缴费人数因退休及调出减少，因此费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度实际缴费人数因退休及调出减少，因此费用减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为616.91万元，支出决算为603.34万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度有人员调出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的98.10%。决算数小于预算数的主要原因是：根据2024年工作部署安排据实开支费用，剩余指标按要求上交财政。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.0%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为189.00万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据2024年工作部署安排据实开支费用，剩余指标按要求上交财政。

11. 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342.00万元，支出决算为305.66万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是：根据2024年工作部署安排据实开支费用，剩余指标按要求上交财政。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.0%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目是跨年度项目，剩余资金结转到2025年继续实施。

14. 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73.74万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的100.0%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出896.84万元，其中：

（一）人员经费857.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

（二）公用经费39.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024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；与上年决算数持平，无增减变动。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。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2024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0.00万元。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额719.19万元，其中：政府采购货物支出540.13万元、政府采购工程支出176.80万元、政府采购服务支出2.26万元；授予中小企业合同金额491.76万元，占政府采购支出总额的68.38%，其中：授予小微企业合同金额360.11万元，占政府采购支出总额的50.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（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

2024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
(2024年度)

项目名称			农业产业绿色发展						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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:	2000000.00	2000000.00	1892392.46	10	94.62	9.46
			财政拨款:	2000000.00	2000000.00	1892392.46	-	-	-
			-----本级安排:	2000000.00	2000000.00	1892392.46	-	-	-
			-----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				
	扩建实验室面积400平方米, 包括样品室、前处理室、易制毒化学试剂室、纯水室、天平室、高温室、理化分析室、PCR和微生物实验室等功能区排风废气处理系统1项、废水处理系统1项、洁净处理系统1项及安防系统1项等。				实际扩建实验室面积453平方米, 根据实验室设计做各个功能区隔断, 增设排风废气处理系统一套; 增设废水处理系统一套; 增设洁净处理系统一套; 增设安防系统一套。				
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	实验室废水处理系统	=1套	=1套	5	5		
			实验室排风及废气处理系统	=1套	=1套	5	5		
			实验室洁净处理系统	=1套	=1套	5	5		
			改扩建实验室面积	≥400平方米	≥453平方米	5	5		
		质量指标	建设任务完成情况	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	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)	社会效益 指标	满足贵州饲草种子和饲草产品检测需要	满足贵州饲草种子和饲草产品检测需要	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	实验室检测人员满意度	≥90%	≥95.28%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	实验室完成建设并通过专家验收, 符合使用条件, 达到设计预期, 完成年度绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			农业技术推广与服务						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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：	300000.00	300000.00	294341.48	10	98.11	9.81
			财政拨款：	300000.00	300000.00	294341.48	-	-	-
			-----本级安排：	300000.00	300000.00	294341.48	-	-	-
			-----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) 收集保存饲草种质资源40份； (2) 开展10个种质资源的评价鉴定； (3) 筛选出1个适合本地种植的草种质资源进行试验示范，示范面积20亩。				(1) 收集保存饲草种质资源46份； (2) 开展10个种质资源的评价鉴定； (3) 筛选出1个适合本地种植的草种质资源进行试验示范，示范面积26亩。				
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	种植示范面积	≥20亩	≥26亩	10	10		
			饲草种质资源收集数量	≥40份	≥46份	10	10		
			种质资源评价鉴定	≥10个	≥10个	10	10		
		质量指标	种质资源收集合格率	≥90%	≥91%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	培养技术骨干	≥2名	≥2名	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	种质资源库人员满意度	≥90%	≥95.71%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已完成年度绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表
(2024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	贵州省草地技术试验推广站			
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:	600000.00	600000.00	600000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
		-----本级安排:	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
		-----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. 指导人工种草60万亩; 2. 指导冬闲田种草60万亩。			指导完成人工种草66.87万亩、冬闲田种草60.24万亩。				
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	指导人工种草	≥60万亩	≥66.87万亩	10	10	
			指导冬闲田种草	≥60万亩	≥60.24万亩	10	10	
		质量指标	职能绩效目标完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	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)	社会效益 指标	提升本单位专业技术人员业务能力	有效提高	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	≥90%	≥93.49%	10	10	
总分						90	90	
自 评 结 论	该项目已完成年度绩效目标, 自评结论合格。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			中央林草科技推广示范补助资金						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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:	0.00	800000.00	665004.20	10	83.13	8.31
			财政拨款:	0.00	800000.00	665004.20	-	-	-
			-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0.00	800000.00	665004.20	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施林草科技推广示范项目，组装熟化林草科学技术成果及标准，提高科技在林草高质量发展中的重要作用，实施1个林草科技推广示范项目。				2024年已建设1个林草科技推广示范基地，该基地对周边农户起到示范推广作用。				
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	建设林草科技推广示范基地	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	种草面积合格率	≥90%	≥95.86%	10	10		
			林草技术、品种或标准使用率	≥80%	≥80.96%	10	10		
		时效指标	种草当期任务完成率	≥85%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			林草科技推广示范资金	=80万元	=66.50万元	5	4.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户人均增收	≥1000元	≥1100元	10	10		
		社会效益指标	林草技术推广促进基地生产	明显	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	林草科技转化应用水平	提高	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥92.24%	10	10		
总 分						90	89.16		
自 评 结 论	本项目是跨年度项目，本年度绩效目标已完成，剩余资金下一年继续实施该项目。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码			[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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：	3420000.00	3070000.00	3056596.06	10	99.56	9.96
			财政拨款：	3420000.00	3070000.00	3056596.06	-	-	-
			-----本级安排：	3420000.00	3070000.00	3056596.06	-	-	-
			-----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. 建设优质饲草新品种试点10个； 2. 推广优质饲草品种10个以上； 3. 推广优质饲草新品种及高效饲草生产模式11000亩。				1. 建设优质饲草新品种试点12个； 2. 推广优质饲草品种及模式11个以上； 3. 推广优质饲草新品种及高效饲草生产模式12000亩。				
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	推广优质饲草品种面积	≥11000亩	≥12000亩	5	5		
			建设优质牧草新品种试点	≥10个	≥12个	15	15		
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	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)	经济效益 指标	草产量提高	≥5%	≥5.7%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	试点实施主体满意度	≥90%	≥95.46%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	该项目已完成年度绩效目标。								

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		林木良种培育补助资金						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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:	70000.00	70000.00	70000.00	10	100.00	10
		财政拨款:	70000.00	70000.00	70000.00	-	-	-
		-----本级安排:	70000.00	70000.00	70000.00	-	-	-
		-----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. 收集国内外车前草资源20份; 2. 筛选或驯化生产性能较好的车前草资源2份; 3. 推广种质优质资源100亩。			1. 收集国内外车前草资源20份; 2. 筛选或驯化生产性能较好的车前草资源2份; 3. 推广种质优质资源100亩。				
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	种质资源收集数量	≥20份	≥20份	20	20	
		质量指标	种质资源活力	≥90%	≥91.33%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<12月	<12月	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)	生态效益 指标	种质资源保护	丰富贵州牧草资源	达成年度指标	15	15	
		可持续影 响指标	种质资源利用率	≥5份	≥5份	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	项目实施单位满意度	≥95%	≥97.54%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目已完成年度绩效目标。							

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		农业发展类项目						
主管部门及代码		[614]贵州省农业农村厅		实施单位	贵州省草地技术试验推广站			
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:	199500.00	199500.00	111063.58	10	55.67	5.57
		财政拨款:	199500.00	199500.00	111063.58	-	-	-
		-----本级安排:	199500.00	199500.00	111063.58	-	-	-
		-----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、国内外发表论文数2篇; 2、研究报告数量1份。			2024年实际完成: 1、国内外发表论文数2篇; 2、研究报告数量1份。				
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	研究报告数量	≥1份	≥1份	10	10	
		质量指标	国内外期刊发表论文数	≥2篇	≥2篇	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	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)	社会效益 指标	培养技术人才	≥2名	≥2名	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	项目试验主体对象满意度	≥90%	≥91.43%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	该项目是本单专技人员申请的省科技厅项目，该项目的实施均按照专技人员与省科技厅签订的任务书执行，已完成2024年度绩效目标。							