

贵州省草业研究所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省草业研究所概况

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

贵州省草业研究所概况

一、部门职责

贵州省草业研究所是贵州省农业自然科学的专业学术研究机构，隶属贵州省农业科学院，属公益型独立自然科研机构，主要承担贵州省草业种质资源性状调查、保护、开发和利用的研究，并结合贵州省省情和国内外学术成果，引进、消化和吸收先进的草业科学技术促进和推动贵州省草业事业的发展，为贵州省的社会经济不断发展提供科学的依据和技术支撑。

二、机构设置

贵州省草业研究所，隶属贵州省农业科学院，二级预算单位，公益一类，财政全额补助事业。内设12个科室，分别为：党政办公室、组织人事科、科研管理科、计划财务科、创新能力建设管理办公室、退休科、资源育种研究室、分子生物学实验室、草地畜牧研究室、生态园林研究室、独山基地管理办公室、贵阳试验示范中心。2021年12月有在职人员86人，2022年新进3人，调出1人，调入1人，转退休1人，2022年12月有在职人员88人（编制数99人）。2021年12月有退休人员102人，2022年在转退休1人，死亡1人，2022年12月有退休人员102人。

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）：贵州省草业研究所

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	2,057.27	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	484.01	五、教育支出	36	2.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,900.52
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	517.65
	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	4.00
	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	118.38
	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	2,541.28	本年支出合计	58	2,542.93
使用非财政拨款结余	28	30.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	739.45	年末结转与结余	60	767.80
	30			61	
收入总计	31	3,310.74	支出总计	62	3,310.74

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）：贵州省草业研究所

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	2,541.28	2,057.27	0.00	484.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,899.66	1,415.65	0.00	484.01	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,889.42	1,405.89	0.00	483.53	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,889.42	1,405.89	0.00	483.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.48	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.65	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.60	408.60	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	104.26	104.26	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.59	117.59	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）：贵州省草业研究所

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	2,542.93	1,966.53	576.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,900.52	1,328.11	572.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,884.11	1,328.11	556.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,884.11	1,328.11	556.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.65	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	408.60	408.60	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	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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）：贵州省草业研究所

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	2,057.27	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	2.39	2.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,415.71	1,415.71	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	517.65	517.65	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	4.00	4.00	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	118.38	118.38	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	2,057.27	本年支出合计	59	2,058.12	2,058.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.85	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	0.85		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	2,058.12	合计	64	2,058.12	2,058.12	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）：贵州省草业研究所

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	2,058.12	1,966.53	91.59
205	教育支出	2.39	2.39	0.00
20508	进修及培训	2.39	2.39	0.00
2050803	培训支出	2.39	2.39	0.00
206	科学技术支出	1,415.71	1,328.11	87.59
20602	基础研究	9.76	0.00	9.76
2060208	科技人才队伍建设	9.76	0.00	9.76
20603	应用研究	1,405.95	1,328.11	77.83
2060302	社会公益研究	1,405.95	1,328.11	77.83
208	社会保障和就业支出	517.65	517.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.65	517.65	0.00
2080502	事业单位离退休	408.60	408.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.26	104.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	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）：贵州省草业研究所

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	1,491.77	302	商品和服务支出	62.96
30101	基本工资	433.32	30201	办公费	4.82
30102	津贴补贴	40.13	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	773.14	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.26	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	1.04
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	17.75	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	118.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.65
303	对个人和家庭的补助	410.91	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.39
30302	退休费	154.41	30217	公务接待费	0.10
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	256.50	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.49
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.24
30309	奖励金		30229	福利费	6.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.86

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	16.91
			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	0.88
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.88
			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	1,902.69		公用经费合计	63.84

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）：贵州省草业研究所		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）：贵州省草业研究所

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）：贵州省草业研究所

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
2.96	0.00	2.86	0.00	2.86	0.10	2.96	0.00	2.86	0.00	2.86	0.10

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3,310.74万元，与2021年度相比，减少108.53万元，下降3.17%，主要原因是：（一）总收入中一般公共预算财政拨款收入（因纳入全省目标考核单位和新进人员等原因增加人员经费及财政拨款项目的增加）、事业收入（科研项目经费）较上年分别增加313.58万元、27.04万元，非财政拨款结余（事业基金弥补建设不足）较上年增长30万元，年初结转和结转（即科研项目存量资金）较上年下降479.15万元，增减差108.53万元。（二）总支出中基本支出及年末结转和结转较上年分别增加397.55万元、25.09万元，项目支出较上年减少531.17万元，增减差108.53万元，总体下降3.17%。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,541.28万元，其中：财政拨款收入2,057.27万元，占80.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入484.01万元，占19.05%；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2,542.93万元，其中：基本支出1,966.53万元，占77.33%；项目支出576.41万元，占22.67%；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2,058.12万元。与2021年度相比，增加314.43万元，增长18.03%，主要原因是：本年度新进人员追加的相关人员费用及纳入全省目标考核单位新增的常规绩效、退休生活补助及财政拨款科研项目经费。

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2,058.12万元，占本年支出合计的80.93%。与2021年度相比，增加315.28万元，增长18.09%，主要原因是：本年度新进人员追加的相关人员费用及纳入全省目标考核单位新增的常规绩效、退休生活补助及财政拨款科研项目经费。

（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：教育支出（类）2.39万元，占0.12%；科学技术支出（类）1,415.71万元，占68.79%；社会保障和就业支出（类）517.65万元，占25.15%；农林水支出（类）4.00万元，占0.19%；住房保障支出（类）118.38万元，占5.75%。

（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1,342.79万元，支出决算为2,058.12万元，完成年初预算的153.27%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，培训费使用相对减少，未使用部分财政年底已收回指标。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年追加的高层次人才津贴。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为967.08万元，支出决算为1,405.95万元，完成年初预算的145.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员追加的相关人员费用、纳入全省目标考核单位新增的常规绩效及财政拨款科研项目经费。

4. 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155.81万元，支出决算为408.60万元，完成年初预算的262.24%。决算数大于预算数的主要原因是：纳入全省目标考核单位新增的退休人员生活补助。

5. 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98.2万元，支出决算为104.26万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是：人员的新增及基数调整的增加。

6. 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5.49万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是：以实际发生数为依据。

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0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新增加农业产业专班项目。

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113.21万元，支出决算为118.38万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及基数调整的增加。

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1,966.53万元，其中：

（一）人员经费1,902.69万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本工资。

（二）公用经费63.84万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、邮电费、福利费、水费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费、租赁费、电费、公务接待费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出、劳务费、手续费。

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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降2.95%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100.00%；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 2.86万元。主要用于：车辆维修、保养、燃油及过路费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降47.37%。决算数较上年减少的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体是：

国内接待费 支出0.10万元，主要是：科研业务对接用餐费。2022年国内公务接待2批次、20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2.77万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，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2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2辆，其他用车主要是：开展科研业务工作交通用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2057.27万元，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

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：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。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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
(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省草业研究所 填报日期：2023/01/29

项目名称		2022年省级十二个农业特色（牛羊）产业专班经费							
主管部门及代码		[408] 贵州省农业科学院		实施单位		贵州省草业研究所			
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	500000	40000	10	8%	2
		财政拨款:		500000	500000	40000	-	-	-
		-----本级安排:		500000	500000	40000	-	-	-
		-----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. 建立大豆秸秆、红薯藤营养测定报告1份。 2. 从至少5个试验组中筛选大豆秸秆纤维降解最高效的复合微生物发酵菌剂1个。 3. 大豆秸秆、红薯藤与饲草混合青贮关键技术2个，形成相关关键技术报告1份。 4. 建立示范点3个，集成标准化饲喂技术，在至少20 家企业(合作社、大户)开展大豆秸秆、红薯藤饲料的肉牛养殖推广利用。 5. 开展技术培训 200 人次。 6. 提交研究报告1份。				对照项目目标，已完年度目标任务，经费执行率8%，主要因为项目到期时间为2023年8月。				
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	开发秸秆蛋白质原料的发酵全混合日粮	≥2个	≥2个	15	15		
		质量指标	相关技术服务符合生产需要	明显增强	明显增强	15	15		
		时效指标	项目完成时限	2023年8月	2023年8月	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100	100	10	10		
		成本指标	项目投入（财政总投入）	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	延长产业链的技术支撑	显著	显著	10	10		
		生态效益 指标	牛羊养殖规模化程度	不断增强	不断增强	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指	生产企业对技术服务满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	对照项目目标，已完年度目标任务，经费执行率8%，主要因为项目到期时间为2023年8月。								

联系人: 方烁

项目支出绩效目标自评表									
(2,022年度)									
单位（盖章）：贵州省草业研究所					填报日期：2023/01/29				
项目名称		高层次人才津贴经费							
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省草业研究所		
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:		97600	97600	97600	10	100.00	10
		财政拨款:		97600	97600	97600	-	-	-
		-----本级安排:		97600	97600	97600	-	-	-
		-----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				
	围绕草业科学重点领域培养、引进9名(发放11人次)高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				对照项目目标,已完成2022年度发放任务。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=9/人次	9/人次	15	15		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	%	%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月3人;在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月8人.	管理期内的省管专家等第四类人才津贴为1200元/月3人;在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月8人.	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	积极营造	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	85%	85%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	已完成2022年度目标任务,项目经费执行率100%,情况良好。								

联系人：方烁

(2,022年度)

填报日期: 2023/01/29

联系人：方烁

项目支出绩效目标自评表										
(2,022年度)										
单位（盖章）：贵州省草业研究所					填报日期：2023/01/29					
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		[408]贵州省农业科学院			实施单位		贵州省草业研究所			
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	500000	500000	10	100.00	10	
		财政拨款:		500000	500000	500000	-	-	-	
		-----本级安排:		500000	500000	500000.00	-	-	-	
		-----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					
	围绕制约羊产业发展关键技术,挖掘贵州黑山羊多糕基因,开展贵州黑山羊新品系培育,研发肉羊商效育肥饲料产品,逐步构建贵州山羊标准化养殖技术体系,技术服务全省肉羊产业高质量发展,为肉羊产业发展提供技术支撑。				对照项目目标,已完成2022年度目标任务。					
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	开展农技服务次数	≥50次	≥50次	10	10			
			培训农技人员、农民(养殖)	≥1500人(次)	≥1500人(次)	10	10			
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	项目实施年限	=1年	=1年	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	建设试验示范基地建设数	≥2个	≥2个	10	10			
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	≥1份	10	10			
		可持续影响指标	肉羊产业的可持续发展能力	≥1全省肉羊产业的可持续发展能力实现增强	≥1全省肉羊产业的可持续发展能力实现增强	10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	培训的农技人员、农户(养殖户)的满意度	≥80%	≥85%	10	10				
总 分						90	90			
自评 结论	已完成2022年度目标任务,项目经费执行率100%,情况良好。附件包1、本项目任务书,2、含高层次人才津贴项目支出绩效目标自评表,3、十二大产业专班支出绩效目标自评表。									
联系人:方烁										

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：贵州省草业研究所

填报日期：2023/01/29

项目名称		其他非税收入成本性支出						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所			
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:	200000	200000	113800	10	56.90	5.69	
	财政拨款:	200000	200000	113800	-	-	-	
	-----本级安排:	200000	200000	113800.00	-	-	-	
	-----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				
	1. 完成贵阳办公大楼及独山基地基础设施维修。 2. 及时支付外聘人员劳务费。 3. 解决长驻基地人员往返差旅费。			1. 完成2022年度贵阳办公大楼及独山基地基础设施维修。 2. 2022年聘用2人员并按月支付劳务费。 3. 解决长驻基地人员2022年度往返差旅费。				
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	聘用人员	≥2人	≥2人	15	15	
		质量指标	保障基地正常运行	有效保障	达成年度指标	15	15	
		时效指标	专项经费使用年限	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			专项经费	=20万元	=11.38万元	5	2.85	原预算的房租收入已由省机关事务管理局收取。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	解决就业人数	≥2人	≥2人	10	10	
		可持续影响指标	单位正常运转	保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥98%	≥99%	10	10	
总 分						90	87.85	
自评 结论	预算资金原计划20万元，因2022年房租收入1月起已由省机关事务管理局收取，实际到账11.38万元，经费到账率56.90%，其他情况完成良好。							

联系人：方烁