

贵州省草业研究所 2022 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 部门预算单位构成	1
(三) 部门人员构成	1
二、部门预算公开报表	2
(一) 贵州省草业研究所 2022 年部门收支预算总表	2
(二) 贵州省草业研究所 2022 年部门收入总表	3
(三) 贵州省草业研究所 2022 年部门支出总表	4
(四) 贵州省草业研究所 2022 年财政拨款收支总表	5
(五) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算支出表	6
(六) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	7
(七) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	10
(八) 贵州省草业研究所 2022 年政府性基金预算支出表	11
(九) 贵州省草业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表	12
(十) 贵州省草业研究所上年结转结余预算支出表	13
(十一) 贵州省草业研究所 2022 年基本支出预算总表	14
(十二) 贵州省草业研究所 2022 年项目支出预算总表	15
三、部门预算安排说明	16
(一) 贵州省草业研究所 2022 年部门收支预算总表的说明	16

（二）贵州省草业研究所 2022 年部门收入总表的说明	16
（三）贵州省草业研究所 2022 年部门支出总表的说明	17
（四）贵州省草业研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明	18
（五）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明	19
（六）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明	20
（七）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	20
（八）贵州省草业研究所 2022 年政府性基金预算支出表的说明	21
（九）贵州省草业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	21
（十）贵州省草业研究所上年结转结余预算支出表的说明	21
（十一）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明	21
（十二）贵州省草业研究所 2022 年项目支出预算总表的说明	21
四、其他重要事项说明	22
（一）机关运行经费说明	22
（二）政府采购情况	23
（三）国有资产占有使用情况	23
（四）预算绩效管理情况	23
（五）项目支出安排情况说明	23
（六）专有名词解释	26

一、部门概况

（一）部门主要职能

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。

科研重点围绕解决草地生态畜牧业及生态环境建设的关键技术问题，致力于牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成，主要从事牧草及饲料作物开发、草品种选育及配套技术集成、草地资源开发与高效养殖利用、生态治理、园林绿化、牧草种子加工及种子质量检测、国外草新品种、新技术引进与示范推广和草业科技咨询等相关工作。

（二）部门预算单位构成

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。

（三）部门人员构成

2021 年 12 月事业编制人数 99 人，在职实有人数 86 人（其中事业工勤 4 人），退休人数 102 人。

二、部门预算公开报表

我单位无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

(一) 贵州省草业研究所 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1342.79	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、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	3.00	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	967.08	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	259.5	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	113.21	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	1342.79	本年支出合计	1342.79	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1342.79	支 出 总 计	1342.79	

注：保留两位小数。

(二) 贵州省草业研究所 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						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+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省草业研究所	1342.79	1342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	1342.79	1342.79	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。

(三) 贵州省草业研究所 2022 年部门支出总表

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

注：保留两位小数。

(四) 贵州省草业研究所 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1342.79	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	3.00	
		六、科学技术支出	967.08	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	259.50	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	113.21	
				
本年收入合计	1342.79	本年支出合计	1,342.79	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	1342.79	支 出 总 计	1,342.79	

注：保留两位小数。

(五) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	967.08	879.08	88.00	88.00	68.00	20.00	0.00	
20603	应用研究	967.08	879.08	88.00	88.00	68.00	20.00	0.00	
2060302	社会公益研究	967.08	879.08	88.00	88.00	68.00	20.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	155.81	155.81	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	98.20	98.20	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		1342.79	1254.79	88.00	88.00	68.00	20.00	0.00	

注: 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	1,254.79
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0.00
					02	津贴补贴	0.00
					03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金			13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00
					99	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
	01	办公经费			01	办公费	0.00
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	0.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	0.00

				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费		15	会议费	0.00
	03	培训费		16	培训费	0.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0.00
				24	被装购置费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费		03	咨询费	0.00
				26	劳务费	0.00
				27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0.00
.....						0.00
505		对事业单位经常性补助		301	工资福利支出	1,033.00
				302	商品和服务支出	63.06
	01	工资福利支出		301	工资福利支出	1,033.00
				01	基本工资	371.55
				02	津贴补贴	38.75
				03	奖金	0.00
				06	伙食补助费	0.00
				07	绩效工资	386.43
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.20
				09	职业年金缴费	5.49
				10	职工基本医疗保险缴费	0.00
				12	其他社会保障缴费	19.37
				13	住房公积金	113.21
				14	医疗费	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出		302	商品和服务支出	63.06

				01	办公费	4.00
				02	印刷费	0.00
				03	咨询费	0.00
				04	手续费	2.50
				05	水费	0.50
				06	电费	1.50
				07	邮电费	1.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	2.50
				12	因公出国（境）费用	0.00
				13	维修（护）费	0.50
				14	租赁费	2.00
				15	会议费	0.00
				16	培训费	3.00
				17	公务接待费	0.50
				18	专用材料费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
				26	劳务费	0.50
				27	委托业务费	0.00
				28	工会经费	15.24
				29	福利费	3.46
				31	公务用车运行维护费	2.86
				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	23.00
506		对事业单位资本性补助	0.9		对事业单位资本性补助	0.90
	01	资本性补助（一）	0.9	02	办公设备购置	0.90
509		对个人和家庭的补助	157.83		对个人和家庭的补助	157.83
	01	社会福利和救助	2.02	05	生活补助	2.02
	05	离退休费	155.81	02	离退休费	155.81
.....						

注：保留两位小数。

(七) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	3.36	3.66	-8.20%	厉行节约，压减支出	0.29%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	我单位无因公出国（境）费	0.00	
二、公务接待费	0.50	0.80	-37.50%	厉行节约，压减支出	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.86	2.86	0.00	只减不增，与上年一致	0.21%	
1、公务用车运行维护费	2.86	2.86	0.00	只减不增，与上年一致	0.21%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	我单位无公务用车购置费	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 贵州省草业研究所 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无政府性基金预算支出预算。

(九) 贵州省草业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
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	6
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20804							
2080451							
....							
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22301							
2230101							
2230102							
....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出预算。

(十) 贵州省草业研究所上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出预算。

(十一) 贵州省草业研究所 2022 年基本支出预算总表

单位: 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	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	
档 次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省草业研究所	30101	基本工资	371.55	371.55	371.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	386.43	386.43	386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.2	98.2	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30109	职业年金缴费	5.49	5.49	5.49	0.00	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	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	113.21	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	2.50	2.50	2.50	0.00	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	0.00
	30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)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	0.00
	30214	租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30218	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30229	福利费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.86	2.86	2.86	0.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30902	办公设备购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	离退休费	155.81	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30305	生活补助	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			1254.79	1254.79	1254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 贵州省草业研究所 2022 年项目支出预算总表

单位: 万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		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+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州省草业研究所	基础运行维护专项	2050302	社会公益研究	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省现代农业产业技术体系建设	2050302	社会公益研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费-高粱秸秆高效降解复合菌群筛选及应用研究	2050302	社会公益研究	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项科研经费-牧草资源收集、保存与创制利用	2050302	社会公益研究	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算安排说明

根据本年度公开内容要求,数据以 2021 及 2022 年批复文件为基础,上年结转结余数批复数为 0,与决算中上年结转结余存在差异,2022 年度相关表格及说明均无上年结转结余金额。

(一) 贵州省草业研究所 2022 年部门收支预算总表的说明

1. 收入预算。2022 年总收入 1342.79 万元,其中本年收入 1342.79 万元,上年结转 0 万元。比 2021 年总收入 1430.60 万元(其中本年收入 1430.60 万元,上年结转 0 万元)减少 87.81 万元,主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效,生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。

2. 支出预算。2022 年总支出 1342.79 万元,其中本年支出 1342.79 万元,上年结转 0 万元。主要用于:教育支出 3 万元,比上年 2 万元增加 1 万元,人员岗位及业务培训需要;科学技术支出 967.08 万元,比上年 1050.74 万元减少 83.66 万元,主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效,生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助;社会保障和就业支出 259.50 万元,比上年 267.76 万元减少 8.26 万元,主要因为退休人员死亡及职业年金减少;住房保障支出 113.21 万元,比上年 110.10 万元增加 3.11 万元,主要因为人员新增及公积金缴交基数提高。

(二) 贵州省草业研究所 2022 年部门收入总表的说明

2022 年总收入 1342.79 万元,比上年 1430.60 万元,减少 87.81 万元,主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效,生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。其中:

1、一般公共预算拨款收入收入 1342.79 万元，比上年 1430.60 万元，减少 87.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助

2、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年一致结转情况与上年情况相同，均为 0 万元。

（三）贵州省草业研究所 2022 年部门支出总表的说明

1、2022 年总支出 1342.79 万元，比上年 1430.60 万元，减少 87.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。其中：

（1）一般公共预算基本支出 1254.79 万元，比上年 1387.60 万元减少 132.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（2）一般公共预算项目支出 88 万元，比上年 63 万元增加 25 万元，主要以省农科院、省农业厅、省财政厅等项目立项为依据。

2、2022 年总支出 1342.79 万元，其中：（1）功能科目 2050803 培训支出 3 万元，比上年 2 万元增加 1 万元，为人员岗位及业务培训需要。（2）功能科目 2060302 社会公益研究支出 967.08 万元，比上年 1050.74 万元减少 83.66 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（3）功能科目 2080502 事业单位离退休支出 155.81 万元，比上年 160.80 万元减少 4.99 万元，主要因为退休人员死亡的减少。（4）功能科目 2080506 机关

事业单位职业年金缴费支出 5.49 万元，比上年 9.27 万元减少 3.78 万元，主要为 2022 年预计达到退休人员数量较上年减少。（5）功能科目 2210201 住房公积金 113.21 万元，比上年 110.10 万元增加 3.11 万元，主要因为人员新增及公积金缴交基数提高。

（四）贵州省草业研究所 2022 年财政拨款收支总表的说明

1、2022 年一般公共预算拨款总支出 1342.79 万元，比上年 1430.60 万元，减少 87.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。其中：（1）基本支出 1254.79 万元，比上年 1387.60 万元减少 132.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（2）项目支出 88 万元，比上年 63 万元增加 25 万元，主要以省农科院、省农业厅、省财政厅等项目立项为依据。

2、基本支出：（1）功能科目 2050803 培训支出 3 万元，比上年 2 万元增加 1 万元，为人员岗位及业务培训需要。（2）功能科目 2060302 社会公益研究支出 879.08 万元，比上年 1007.74 万元减少 128.66 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（3）功能科目 2080502 事业单位离退休支出 155.81 万元，比上年 160.80 万元减少 4.99 万元，主要因为退休人员死亡的减少。（4）功能科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 万元，比上年 9.27 万元减少 3.78 万元，主要为 2022 年预计达到退休人员数量较上年减少。

（5）功能科目 2210201 住房公积金 113.21 万元，比上年 110.10 万元增加 3.11 万元，主要因为人员

新增及公积金缴交基数提高。

3、项目支出：功能科目 2060302 社会公益研究支出 88 万元，比上年 63 万元增加 25 万元，主要以省农科院、省农业厅、省财政厅等项目立项为依据。

（五）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算支出表的说明

1、2022 年一般公共预算拨款总支出 1342.79 万元，比上年 1430.60 万元，减少 87.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。其中：（1）基本支出 1254.79 万元，比上年 1387.60 万元减少 132.81 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（2）项目支出 88 万元，其中原一般公共预算安排支出 68 万元，比上年 43 万元增加 25 万元，主要以省农科院、省农业厅等项目立项为依据；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 20 万元，与上年相同。

2、基本支出：（1）功能科目 2050803 培训支出 3 万元，比上年 2 万元增加 1 万元，为人员岗位及业务培训需要。（2）功能科目 2060302 社会公益研究支出 879.08 万元，比上年 1007.74 万元减少 128.66 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。（3）功能科目 2080502 事业单位离退休支出 155.81 万元，比上年 160.80 万元减少 4.99 万元，主要因为退休人员死亡的减少。（4）功能科目 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.49 万元，比上年 9.27 万元减少 3.78 万元，主要为 2022 年预计达到退休人员数量较上年减少。

(5) 功能科目 2210201 住房公积金 113.21 万元，比上年 110.10 万元增加 3.11 万元，主要因为人员新增及公积金缴交基数提高。

3、项目支出：功能科目 2060302 社会公益研究支出 88 万元（其中原一般公共预算安排支出 68 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 20 万元），比上年 63 万元增加 25 万元，主要以省农科院、省农业厅、省财政厅等项目立项为依据。

（六）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明

1、2022 年一般公共预算基本总支出 1,254.79 万元，人员经费 1190.83 万元(含其他社会保障缴费中 12 万元的弥补公务员医疗补助)，公用经费 75.06 万元(商品和服务支出 63.06 万元，对事业单位资本性补助 0.9 万元，12 万元指标下达在工资性指标)。

2、人员经费 1190.83 万元，比上年 1295.89 万元减少 105.06 万元，主要因为 2022 年未在绩效工资中下达在职人员本年预拨超绩效，生活补助未下达退休人员本年预拨生活补助。

3、公用经费 75.06 万元，比上年 71.71 万元增加 3.35 万元，主要因为人员增加。

（七）贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额 3.36 万元，比上年减少 0.3 万元，原因：响应政府过“紧日子”，厉行节约，具体支出安排如下：

1. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.3 万元。

2. 公务用车运行维护费 2.86 万元，与上年相同。

3. 因公出国(境) 费、 公车购置费的 0 万元。

(八) 贵州省草业研究所 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算支出预算。

(九) 贵州省草业研究所 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算支出预算。

(十) 贵州省草业研究所上年结转结余预算支出表的说明

我单位 2022 年无上年结转结余预算支出预算。

(十一) 贵州省草业研究所 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）的说明

2022 年基本支出 1254.79 万元，其中工资福利支出 1033 万元，主要用于在职人员工资、津补贴、绩效的发放及社保缴纳；商品和服务支出 63.06，主要用于日常运转的公用经费；对事业单位资本性补助 0.9 万元，主要用于办公设备的采购；对个人和家庭的补助 157.83 万元，主要用于退休人员退休费及遗属人员补助。

(十二) 贵州省草业研究所 2022 年项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出(一般公共预算)总额 88 万元，功能科目均为 2060302 社会公益研究，分别为基地运行维护专项 20 万元，贵州省现代农业产业技术体系建设 50 万元，专项科研经费-高粱秸秆高效降解

复合菌群筛选及应用研究 8 万元，专项科研经费-牧草资源收集、保存与创制利用 10 万元，主要根据科研项目任务列支相关费用。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年公用经费 75.96 万元，比上年 71.71 万元增加 4.25 万元，主要因为新进人员的增加，其中：

1、工资福利支出中公用经费 12 万元，用于弥补公务员医疗补助，比上年 28 万元减少 15 万元，主要因为 2022 年用于弥补伙食补助按要求列入其他商品和服务支出科目。

2、商品和服务支出 63.06 万元，比上年 43.71 万元增加 19.35 万元，主要因为 2022 年用于弥补伙食补助按要求列入其他商品和服务支出科目。其中：（1）比上年增加的科目有手续费 2.50 万元、培训费 3.00 万元、租赁费 2.00 万元、工会经费 15.24 万元、福利费 3.46 万元、其他商品和服务支出 12.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元。（2）与上年持平的科目有办公费 4.00 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元、印刷费 0 万元、咨询费取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、会议费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及其他费用 0 万元。（3）比上年减少的科目有差旅费 2.50 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0 万元。

3、资本性支出 0.9 万元，比上年 0 万元增加 0.9 万元，主要原因为采购新进人员办公桌椅。

以上增减变动主要原因为根据 2022 年实际需要进行测算。

（二）政府采购情况

2022 年采购预算总金额 0.9 万元，均为货物(办公设备)采购，比上年增加 0.9 万元，主要用于新进人员办公设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产原值 1975.68 万元，比上年 1924.14 万元增加 51.54 万元，主要因为 2021 年盘盈资产评估（原独山基地食堂、羊房）入账及新增人员办公设置购置，其中房屋及构筑物 859.01 万元，比上年 782.03 万元增加 76.98 万元，主要因为 2021 年盘盈资产评估（原独山基地食堂、羊房）入账；通用设备 669.45 万元，比上年 692.91 万元减少 23.46 万元，主要因为 2021 年资产集中报废；专用设备 406.03 万元，比上年 408.02 万元减少 1.99 万元，主要因为 2021 年资产集中报废；家具、用具、装具及动植物 41.18 万元，与上年相同。无形资产 1909.47 万元，与上年相同，其中土地使用权 1906.47 万元，应用软件 3 万元。

（四）预算绩效管理情况

2022 年,实行绩效目标管理的项目 12 个,涉及财政拨款预算 1342.79 万元。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年涉及绩效目标管理 12 项，其中特定目标类 2 项，金额 68 万元，目标绩效分别如下表：

项目支出绩效目标批复表

（2022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		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省草业研究所
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		500,000	
		财政拨款		500,000	
		其中：上级补助		500,000	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展农技服务次数	≥50次	
			培训农技人员、农民（养殖户）的人次	≥1500人（次）	
		质量指标	目标任务的完成率	=100%	
		时效指标	项目实施年限	=1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	建设试验示范基地建设数	≥2个	
		社会效益指标	产业调研报告	≥1份	
		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	
	满意度指标	满意度指标	培训的农技人员、农户（养殖户）的满意度	≥80%	

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

（2022年度）

项目名称		专项科研经费			
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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		180,000	
		财政拨款		180,000	
		其中: 上级补助		180,000	
		本级安排		0	
其他资金		0			
年度总体目标		一、高粱秸秆高效降解复合菌群筛选及应用研究: 本研究以腐烂的高粱秸秆或土壤作为菌源, 通过筛选高效纤维素降解菌株和构建复合菌群, 分析其秸秆降解效能, 最后模拟大田试验, 探讨自然条件下高粱秆降解效果。为后续通过高效的微生物降解方式, 提高高粱秸秆资源饲料化利用提供理论依据和物质基础, 使大量的废弃高粱秸秆“变废为宝”, 成为宝贵资源。目标: 1、筛选出高粱秸秆高效降解菌3-5株; 2: 构建复合菌群1组; 3: 发表论文2篇。 二、牧草资源收集、保存与创制利用: 1、收集种质资源入圃保存≥500份; 2、带动发展金荞麦种植≥100亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	论文发表情况	= 2篇	
			高粱秸秆高效降解菌	≤ 5株	
			复合菌群组合	= 1组	
		质量指标	项目总结工作	验收认可	
			收集种质资源入圃保存	≥ 500份	
	效益指标	时效指标	经费使用年限	≤ 1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
		经济效益	高粱秸秆高效利用	提升利用率, 减少生物质资	
		社会效益指标	带动发展金荞麦种植	≥ 100亩	
			高粱秸秆利用率	提升高粱秸秆利用率	
		生态效益指标	减少秸秆燃烧, 降低环境	提升降解率, 降低污染力	
			污染压力		
可持续发展指标		高粱秸秆利用工作	逐级实现秸秆资源绿色化、资源化、减量化和循环化		
满意度指标	满意度指标	项目验收情况	≥ 95%		
		职工满意度	≥ 95%		

（六）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 科学技术支出：指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

6. 培训支出（2050803）：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。

7. 社会公益研究（2060302）：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。

8. 事业单位离退休（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

11. 其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 住房公积金（2210201）：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。

13. 其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术中除以上各项用于科技方面的支出。

14. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

15. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。