

2022 年度

四川省草业技术研究推广中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

协助行政主管部门拟定草业与草牧业的有关法律、法规、政策建议和发展规划，参与全省草业与草牧业发展重大课题研究，提出草业与草牧业发展重大科技进步措施建议。

负责制定全省草业与草牧业的技术研发、技术推广规划，指导全省草业与草牧业结构调整、区域布局和技术推广体系建设。

承担全省草业与草牧业发展的新技术研究、试验示范、技术推广和培训指导，制修订全省草业与草牧业生产、加工和利用技术标准与规范。

开展全省宜居美丽乡村的草坪、观赏花草等景观建设的技術研究与推广。

承担全省草种质资源的调查、收集、保护与利用，开展饲草品种区域试验、草种质资源登记、草种子质量检验和优良饲草品种的繁育与推广。

开展全省草业与草牧业的信息采集分析管理工作，参与草业与草牧业项目实施效果的监测评估。

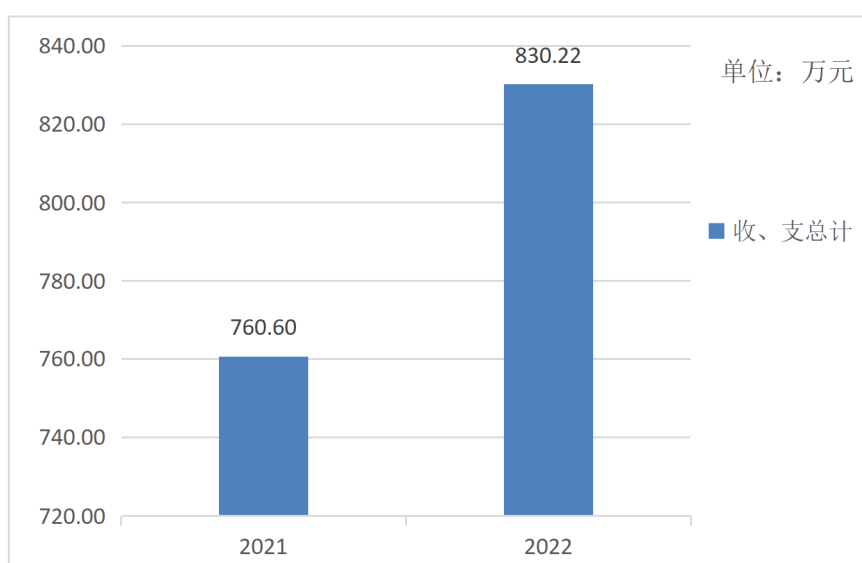
二、机构设置

省草业中心由 5 个内设科（室）组成，分别是：综合科、草牧业科、特色草业科、草种科和草业信息科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

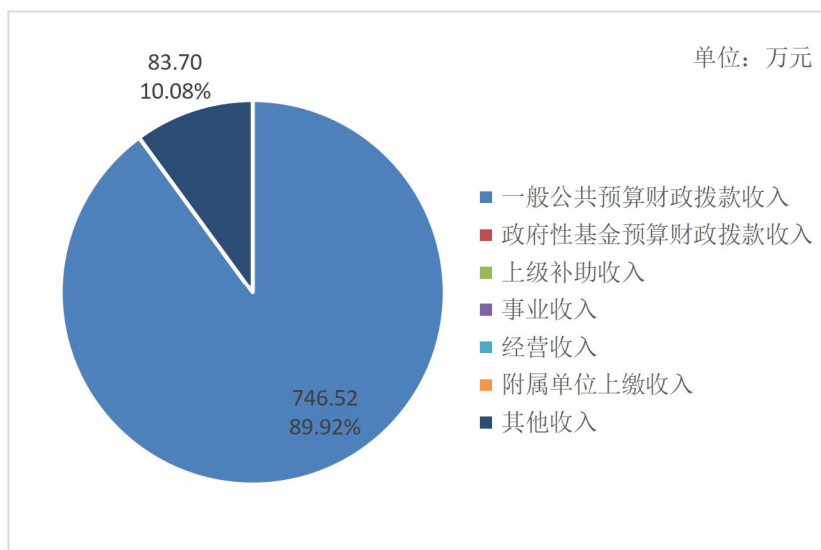
2022 年度收、支总计 830.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 69.62 万元，增长 9.15%。主要变动原因是本年增加“省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付”“乡村人才振兴五年行动专项”等项目资金。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

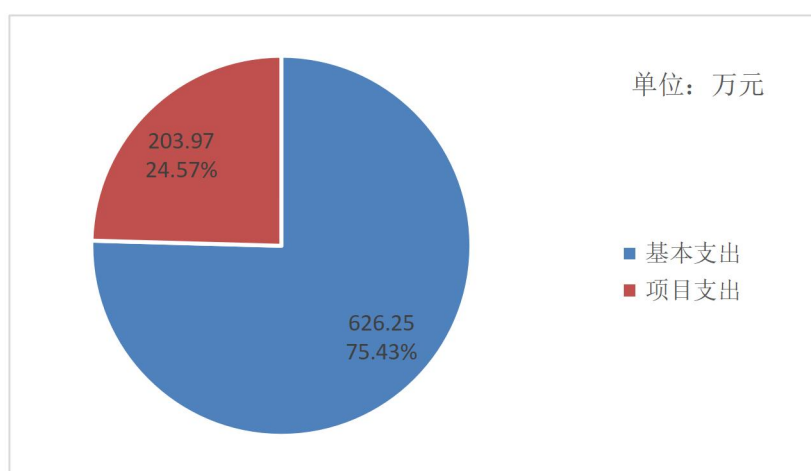
2022 年本年收入合计 830.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 746.52 万元，占 89.92%；其他收入 83.70 万元，占 10.08%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

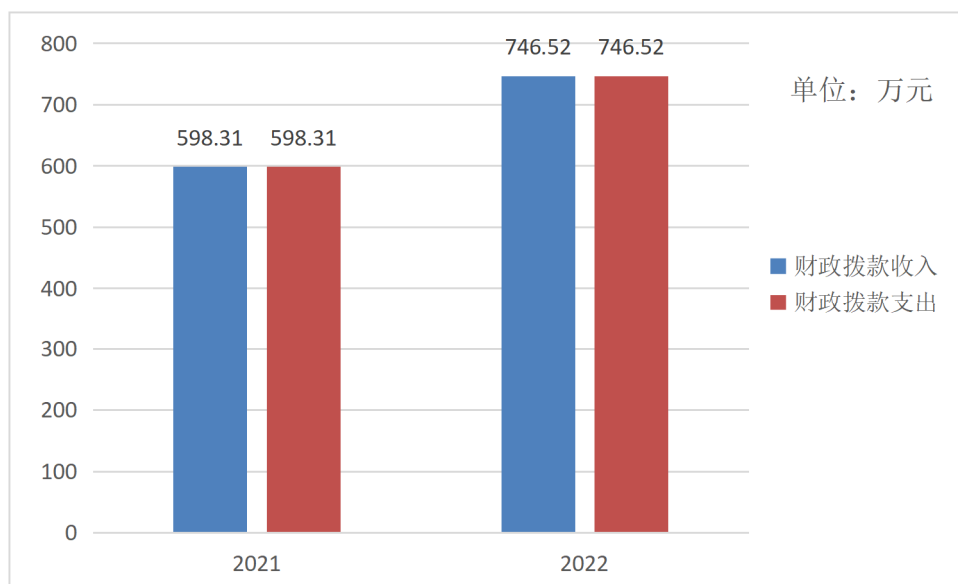
2022 年本年支出合计 830.22 万元，其中：基本支出 626.25 万元，占 75.43%；项目支出 203.97 万元，占 24.57%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 746.52 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 148.21 万元，增长 24.77%。主要变动原因是本年增加“省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付”“乡村人才振兴五年行动专项”等项目资金。

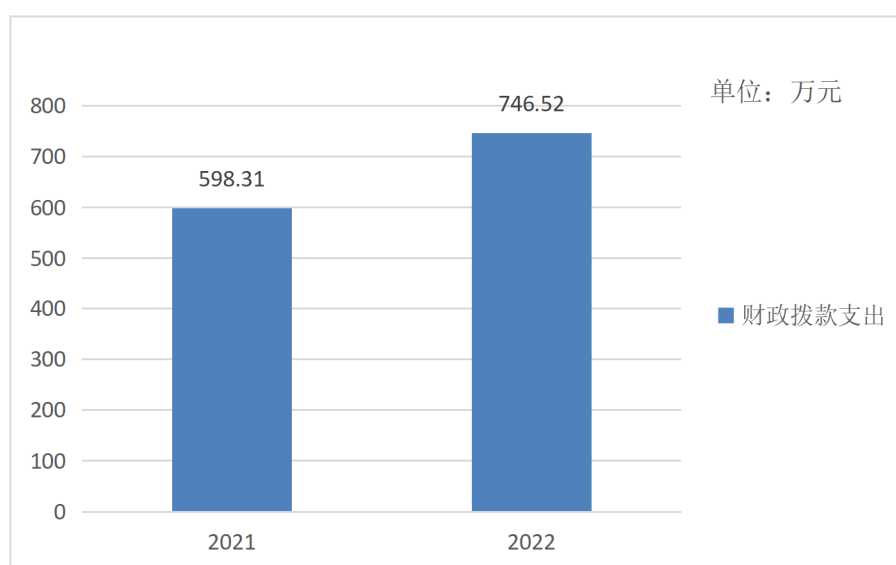


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

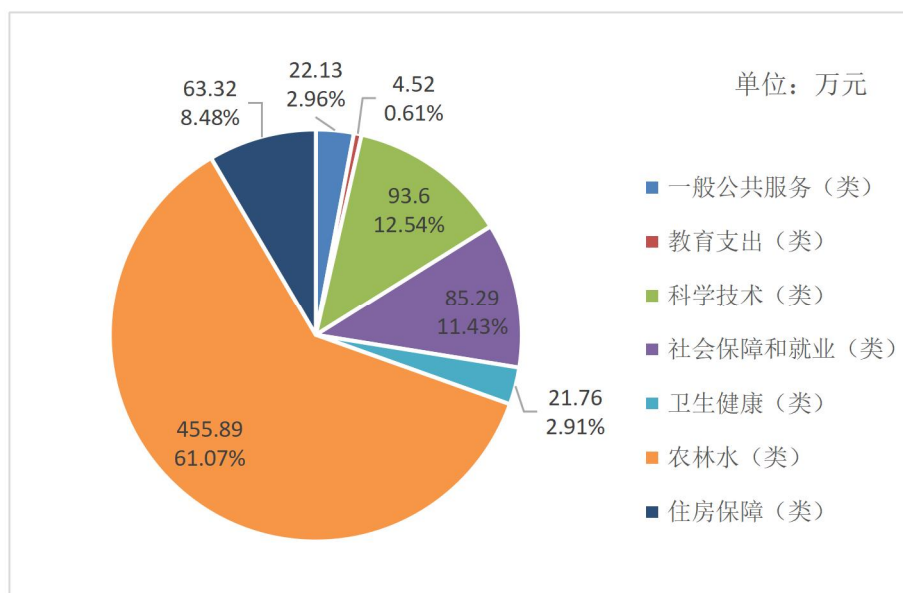
2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.52 万元，占本年支出合计的 89.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.21 万元，增长 24.77%。主要变动原因是本年增加“省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付”“乡村人才振兴五年行动专项”等项目资金。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 746.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.13 万元，占 2.96%；教育支出 4.52 万元，占 0.61%；科学技术支出 93.60 万元，占 12.54%；社会保障和就业支出 85.29 万元，占 11.43%；卫生健康支出 21.76 万元，占 2.91%；农林水支出 455.89 万元，占 61.07%；住房保障支出 63.32 万元，占 8.48%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 746.52 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 22.13 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 4.52 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 11.58 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 62.33 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 19.69 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 38.18 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 30.53 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 16.58 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.76 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出

决算为 370.55 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 20.68 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

12. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为 26.66 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.29 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 29.03 万元，完成预算 100.00%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 542.54 万元，其中：

人员经费 454.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

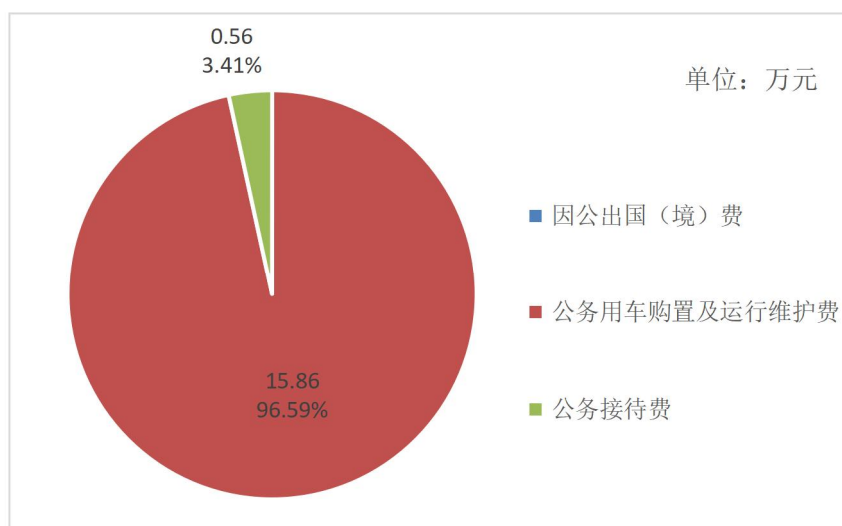
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.42 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.22 万元，下降 1.32%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.86 万元，占 96.59%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 3.41%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.08 万元，下降 0.50%。主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。

其中：**公务用车购置支出 0.00 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.86 万元。主要用于保障饲草种质资源收集保护、饲草品种区域试验、品种审定、种子质量检验，种草养畜和草坪建植技术指导，指导全省市（州）、县（区）草业技术推广体系建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.14 万元，下降 20.00%。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.56 万元，主要用于接待省、市（州）、县（市、区）农业农村部门工作交流、汇报，及高校草牧业学术交流等开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：内

江市农业科学院来新津饲草种质资源圃参观学习 0.03 万元、汇报草产业发展情况 0.07 万元，四川农业大学玉米研究所就“十四五现代种业提升工程规划”项目交流 0.05 万元，巴中市绿色农业创新发展研究院对接饲草新品种展示示范推广相关工作 0.07 万元，达州市饲草饲料工作站来国家草品种区域试验站学习交流 0.08 万元，西南民族大学青藏高原研究院围绕在新津基地开展饲草品种选育合作等事项开展调研 0.08 万元、产学研战略合作交流 0.13 万元，四川高原净土生态环境建设有限公司前来洽谈牧草种子培育和检测工作相关合作事宜 0.05 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省草业中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。2022 年，省草业中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省草业中心政府采购支出总额 13.86 万元，其

中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.86 万元。主要用于公务用车加油、维修保养、保险的服务。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 21.65%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省草业中心共有车辆4辆，其中：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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于装卸仓库货物。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、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。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：指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。

11. 社会保障和就业（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）：指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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费
经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家
规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指
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。

14. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务
（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、
新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治
等方面的技术试验示范支出。

15. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：
指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认
证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面

的支出。

16. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指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。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费: 指单位用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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000076593-草牧业技术推广经费									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心				
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	在四川范围内选择建立饲草种植利用试验示范点，引进优良饲草品种，建立栽培技术，培训指导种养植户。			建立示范基地 5 个，培训 20 人次以上，制定技术标准 1 个，验收合格率 100%，饲草产量提高 10%以上，产值提高 10%以上，提升青贮饲草品质和饲草供给能力，提高农牧民种草养畜积极性，被培训人满意度达到 95%以上。						
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要通过在四川范围内选择建立饲草种植利用试验示范点，引进优良饲草品种，建立栽培技术，培训指导种养植户，提高四川草牧业从业人员技术水平和种养效益，本年度建立示范基地 5 个，培训 20 人次以上，制定技术标准 2 个，验收合格率 100%，饲草产量提高 10%以上，产值提高 10%以上，显著提升了全省青贮饲草品质和饲草供给能力，提高农牧民种草养畜积极性，被培训人满意度达到 95%以上。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	20.68	20.68		20.68		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	20.68	20.68		20.68		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立新技术种植饲草种及种养结合示范基地		≥	5	个	5	20	20	
			培训人次		≥	20	人/次	20	5	5	
			制定技术标准		≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率		≥	100	%	100	5	5	
	新技术种植饲草种及种养结合示范地区饲草亩产提高量		≥	10	%	10	10	10			
	效益指标		经济效益指标	采用新技术种植饲草种及种养结合方式饲草料产值		≥	10	%	10	10	10
		社会效益指标	青贮品质和饲喂品质		定性	高中低		高	5	5	
			全省饲草供给能力		定性	高中低		高	10	10	
			可持续影响指标	对饲草种植产业和养殖产业影响		定性	好坏		好	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目实施，筛选评价了适合四川不同生态型地区的优质饲草和栽培利用模式，提高了地方种养技术水平，为推动天府粮仓建设和践行习总书记大食物观奠定了基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：程明军						财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000076611-饲草种业提升项目									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 完成实验室检测工作：样品接收、扦样、分样、净度分析、发芽试验、其他植物种子数测定、水分测定等。2. 完成实验室资质认定：实验室体系文件编写、修改、内部审核、管理评审等。3. 完成实验室设备期间核查、设备更新、维修、检定校准等。4. 完成省市场监管局计量认证、飞行检查等。5. 完成对市场销售、应用的草种进行监督抽查。6. 完成样品贮存：冷库维持。					1. 接收样品 454 份，完成相关实验室检验，并出具报告。2. 于 2022 年 10 月通过再认证，获得资质认定证书。3. 完成了仪器设备的定期维护、到期校准等工作。4. 完成计量认证工作并获得资质认定证书。5. 对市场上的草种进行监督抽查。6. 种子样品全部保存在冷库中。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 检验实验室对外负责西南片区草种子质量检验工作，承接各种检验任务。22 年完成日常委托检验并出具报告。2. 检验实验室资质认定证书有效期至 2022 年 9 月，因此开展了 2022 年草种检验实验室认证相关工作，着手编制质量手册、程序文件、作业指导书等质量体系文件，完善实验室人员相关档案等。于 2022 年 7 月向四川省市场监督管理局提交草种质量检验检测机构资质认定申请并获批准，检验检测机构资质认定证书编号 222304090092。3. 对检验仪器设备进行了定期维护，到期校准等工作，保证实验室运行环境。完成了检验检测机构内审及管理评审等相关工作。4. 向四川省市场监督管理局提交草种质量检验检测机构资质认定申请并获批准。5. 在全省范围内对饲草种子监督抽查，并完成实验室检测，形成监管总结。6. 所有饲草种子样品全部入冷库保库，并对冷库开展日常维护工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00		26.66			98.74%	10	9.87	
	其中：财政资金	27.00	27.00		26.66			98.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成日常检测		≥	300	份	300	15	15	
			完成监督检测		≥	60	份	60	10	10	
			检测样品		≥	360	份	360	15	15	
		质量指标	维持检验检测机构资质认定评审各项要求		定性	优良中低差		优	5	5	
		时效指标	完成饲草种子检测任务		=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供科学可靠的检测结果		定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果		=	100	%	100	10	10	
合计								100	99.87		
评价结论	项目自评总分 99.87 分。对照绩效指标，超额完成项目任务。一方面是对检验仪器设备进行了定期维护和到期校准，开展了检验检测机构内审及管理评审等相关工作，以保证实验室运行环境。并且开展了检验实验室再认证工作，取得资质认定证书。另一方面是超额完成了委托检验样品，并出具报告；在全省范围内超额完成对饲草种子监督抽查，并开展实验室检测工作。从 22 年所有草种样品的检测结果来看，整个饲草种子质量还是比较安全的，总体来看，发芽率、净度、其他植物种子数还是较好的，合格率 96%左右，只是因为四川气候相对潮湿，保管措施不当等原因水分含量受到一定影响。										
存在问题	在开展实验室再认证工作中，发现对资质认定相关政策不够熟悉，没有积极学习相关最新政策，影响工作的进度。										
改进措施	多加关注检验室认证相关政策变化更新，并及时学习，以保证实验室的高效运行。										
项目负责人：陈艳宇					财务负责人：荣璟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000406528-突破性饲草育种材料和方法创新及新品种选育									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心					
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成 2021-2022 年年饲草种质资源收集，评价农艺性状和饲用价值，筛选优异新种质，新品种、新技术推广，饲草生产及加工利用等配套技术体系研发，发表论文等工作。					收集狼尾草属、高粱属、玉米、燕麦等高大型饲草以及紫花苜蓿、白三叶等豆科饲草种质资源，进行农艺性状和饲用价值等评价；筛选优异新种质 2 份，新品种、新技术推广 2 万亩，开展饲草生产及加工利用等配套技术体系研发；发表中文核心期刊及以上水平论文 1 篇。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过在全省收集饲草种质资源收集，评价农艺性状和饲用价值，筛选优异新种质，为选育饲草新品种奠定基础，同时对适合四川不同生态地区的饲草新品种和种植利用新技术进行示范推广，基于上述工作发表相关成果。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	21.00	21.00		20.97		99.84%	10	9.98		
	其中：财政资金	21.00	21.00		20.97		99.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筛选优异新种质		=	2	份	2	10	10	
			推广新品种、新技术		=	2	万亩	2	20	20	
			收集狼尾草属等高大型饲草及紫花苜蓿等豆科饲草种质资源		≥	50	份	50	10	10	
		效果指标	发表论文		=	1	篇	1	20	20	
			形成田间农艺性状、饲草品质评价材料		定性	优良中低差		优	10	10	
			形成研发饲草生产及加工利用等配套技术体系并材料		定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.98		
评价结论	项目自评总分 99.98 分。通过项目实施收集了优质饲草种质资源，并对饲草资源及饲草新品种进行了引种评价，筛选了适合四川地方生态型气候和草牧业发展需求的饲草新品种和新技术，发表了文章 2 篇，这对于我省饲草新品种的选育及示范推广有重要意义。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚明久						财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004998840-354940 中央“三区”科技人才支持计划资金（2021 年结转）								
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位 （盖章）			四川省草业技术研究推广中心		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	对三区开展科技帮扶，帮助三区相关技术人员提升专业技术、专业能力。			对昭化区、岳池县、武胜县、宣汉县等 8 个三区地点进行科技帮扶，为当地引进优良品种，积极推广适生性优质饲草种植技术，指导饲草种业发展技术，培养本土专家及技术人员。					
	2. 项目实施内容及过程概述	依靠我中心的技术优势，积极为昭化区、岳池县、武胜县等 8 地提供种草养畜等技术支撑，协助完成当地优质饲草和果园生草的种植、管理等工作，培养本土专家及技术人员。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.00	16.00	10.69			66.81%	10	6.68	受新冠疫情影响，中心科技人员前往帮扶地的频次大幅减少，需考察、调研、指导等实地工作无法开展。
	其中：财政资金	16.00	16.00	10.69			66.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成帮扶任务	≥	1	项	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升三区技术人员专业能力	定性	优良中低差		优	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	技术帮扶对象满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	96.68	
评价结论	项目自评总分 96.68 分。根据受援单位的技术服务需求，与昭化区、岳池县、武胜县等地共商技术服务内容，宣贯种草养畜理念，明确种植人工饲草技术实施方式方法，积极推广适生性优质牧草的种质方法和有效利用，有效促进当地农民种草养畜技术水平，提高基层农技人员及技术干部社会认识，促进社会效益的提高。									
存在问题	一是 帮扶地部分地点较偏远，交通不便，农户的种草养畜意识薄弱；二是农户缺乏正确的种草养畜技术，对饲草品种选择、饲草生产、饲草利用等认识不足；三是农村大部分劳动力外出打工，在家种养的大多是老人和妇女，缺乏劳动力，缺乏熟练技术工人，缺乏对新技术的理解力度和应用力度；三是因疫情未能按时到现场指导和开展试验研究。									
改进措施	一是培养本地区的养殖大户或龙头企业，帮助其确立和培育公司文化、经营理念、发展战略、管理模式、技术路线等软实力，并带动一批农户或周边散户的发展；二是培养家庭农场养殖模式，继续深入各项技术指导，使其发挥更大的社会、经济和生态效益；三是积极办好技术培训班，使更多的农业技术人员和农户掌握更为科学化、规模化的种草养畜技术。									
项目负责人：李洪泉、余东、何光武、姚明久、肖飏、陈艳宇、程明军、张瑞珍					财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004998908-354940 国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（2021 年结转）									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位 （盖章）			四川省草业技术研究推广中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		针对我省高寒牧区优良饲草品种单一、饲草种植模式和草畜配套技术研究不足、种养循环模式关键技术缺乏等问题，开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，从而为高寒牧区草牧业发展提供充足的饲草贮备，减少冬春牲畜掉膘和死亡，增加牧民养畜收入，加快牧区现代草牧业的发展。					筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式，建立核心示范基地，单产提高，辐射推广 1.2 万余亩，培训农民和技术人员，发放资料；发表专业学术论文；发布工作相关信息。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，在此基础上适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式，建立核心示范基地。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		9.94		99.44%	10	9.94		
	其中：财政资金	10.00	10.00		9.94		99.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	筛选出适宜不同区域栽培的优质、高产饲草新品种		≥	2	个	2	20	20	
			建立核心示范基地		≥	250	亩	250	20	20	
			培训农技人员及农户		≥	60	人/次	65	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优质饲草比例提高		≥	8	%	8.5	30	30	
合计								100	99.94		
评价结论	项目自评总分 99.94 分。通过项目实施，提高了优质牧草产量，减少了牲畜的掉膘和死亡，增强了农牧民自觉保护草原生态的意识，实现了牧区草原畜牧业的可持续发展。										
存在问题	草牧业机械设备不配套，影响了优质牧草的收获时间。										
改进措施	建议增加现代草牧业机械设备投入，提高体质牧草收割和保存的效率和质量。										
项目负责人：李洪泉						财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004999037-354940 四川省科技计划项目专项资金（2021 年结转）										
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）			四川省草业技术研究推广中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	一是针对远缘杂交和多倍体合成系列异源多倍体形成的渐渗系以及收集的川西北本地饲草进行抗寒性研究，挖掘相关抗寒基因；二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，在红原、若尔盖等县建成绿色生态新能源开发关键技术示范应用户。				一是评价各优异渐渗系的配合力，组配新的杂交组合用于生产，并对初步建立不同气候不同海拔抗寒性饲用作物，高产高效栽培利用模式。撰写论文 1 篇，实用新型专利 1 篇。利用分子标记辅助回交选择 BC2 群体中的根状茎优异材料，将其种植于川西北高寒地区。其他抗寒性饲草种质资源的耐冷性材料的构建及分子研究。完成携带根状茎的多年生饲用高粱在川西北高寒地区的鉴定，发表文章。总结成果，形成项目总结报告。全面完成了项目目标任务。二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，在红原、若尔盖等县建成绿色生态新能源开发关键技术示范应用户。						
	2. 项目实施内容及过程概述	针对远缘杂交和多倍体合成系列异源多倍体形成的渐渗系以及收集的川西北本地饲草进行抗寒性研究，挖掘相关抗寒基因，并系统收集评价示范推广了适合川西北高原的青贮玉米、饲用燕麦等饲草新品种和对应的种植利用技术；二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准，并进行了示范推广。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	41.46	41.46			41.36		99.76%	10	9.98		
	其中：财政资金	41.46	41.46			41.36		99.76%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00			0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表文章			≥	3	篇	3	5	5	
			发明专利和实用新型授权			≥	2	个	2	10	10	
			建立核心示范基地			≥	150	亩	150	5	5	
			晋升高级职称			≥	1	人	1	5	5	
			培训农技人员及农户			≥	25	人/次	25	5	5	
			申报专利			≥	4	项	4	5	5	
			优质饲草比例提高			≥	12	%	12	10	10	
			制定标准			≥	1	项	1	10	10	
		时效指标	项目完成时限			≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	聚焦川西北高寒地区优质青贮饲用作物种植利用新模式，对高原草牧业的发展有巨大的推动作用			定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	将优质抗寒青贮玉米和多种藜型青贮玉米作为川西北 3000 米海拔以上高原地区重要研究推广品种和提供大量优质饲草			定性	优良中低差		优	15	15	
合计									100	99.98		
评价结论	项目自评总分 99.98 分。项目研发了川西北高原青贮玉米种植利用新模式，推广了青贮饲用作物新品种，通过测算，引种青贮玉米平均每亩鲜重产量 5 吨，是多年生人工饲草地的 10 倍，是燕麦产量的 1.5 倍，按照最近饲草价格鲜重 700 元/吨计算，与种植燕麦相比，推广 10 万亩增加饲草产量 16.7 万吨，增加经济效益 1.17 亿元。二是通过高寒牧区沼气高效发酵关键技术集成创新与示范、高寒牧区可再生能源综合利用关键技术集成创新与示范、高寒牧区沼气剩余物利用与退化草地治理关键技术集成创新与示范，形成了高寒牧区“沼、光、风”绿色生态新能源开发关键技术和应用推广模式和技术标准。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李洪泉、程建军							财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006925313-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付（现代种业提升工程项目）								
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		全省范围完成草种质量监督抽查 150 个种子批。			2022 年在全省范围内完成了饲草种子监督抽查 150 个种子批，对样品开展了实验室检验，并形成监督抽查报告。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目下达后，四川省草业技术研究推广中心成立项目实施小组，并由中心有扦样资质的扦样人员组成抽查工作组，选择我省不同地区的各类用种单位，按照《牧草种子检验规程扦样》（GB/T 2930.1-2017），共扦取草种样品 150 个。依据《牧草种子检验规程》（GB/T2930.1~10-2017）测定了样品水分、净度、发芽率和其他植物种子数 4 项指标。按照《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）、《豆科草种子质量分级》（GB6141-2008）、《牧草种子质量分级》（DB51/T668-2007），对抽检样品进行质量分级判定。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%		10	10	该项目为年中追加的二分项目，调整后预算数与年初预算存在差异。
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省范围完成草种质量监督抽查饲草种子批	=	150	个	150	30	30	
			饲草种子质量合格率	≥	95	%	100 (有质量分级标准的合格率)	20	20	
		时效指标	饲草种业质量安全监管任务完成周期	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全省饲草种子质量检测覆盖率提升	≥	3.5	%	3.5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全省饲草种子经营主体和农民满意度	≥	95	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分。对照绩效指标，全额完成项目指标。本次抽样涉及草种有紫花苜蓿、多年生黑麦草、燕麦、白三叶、红三叶、披碱草等 20 余种。抽检样品质量基本合格。本次四川扦取的 150 个草种样品中，水分、净度、发芽率和其他植物种子数 4 项指标均合格的样品 119 个，其中一级草种 95 个，二级草种 22 个，三级草种 2 个，另外还有 31 个草种因没有分级标准所以没有定级。并形成监管项目总结，为草种市场监管提供了有力的支撑。									
存在问题	1. 标签不规范。草籽包装与标识（NY/T1577-2007）中明确规定了标签的规范格式，但是抽检样品依然存在无种子标签的现象，尤其是国产的种子大部分都没有标签，或者是直接用合格证代替等。2. 检验标准与质量分级标准不配套。牧草种子检验规程中部分可检测草种无质量分级标准，导致对部分草种没有判定依据。									
改进措施	1. 规范使用标签。建议各级管理部门和质量监督检验部门对种子标签进行监督管理，规范企业对标签的标注、制作和使用行为，对不使用标签或标签不规范的单位进行处罚或警告。2. 加快制定配套的质量分级标准。新的牧草种子检验规程 GB/T2930.1~GB/T2930.10-2017，其中新增了 80 余份新草种，但无对应的质量分级标准，建议制定对应草种的分级标准。由于四川省质监局废止了一部分地方标准，针对四川常见的、使用率较高的草种可以制定相应的地方分级标准。									
项目负责人：陈艳宇					财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007087590-2022 年中央财政农业生产发展资金（大豆-玉米带状复合种植技术协同推广计划）									
主管部门		四川省农业农村厅部门			实施单位（盖章）			四川省草业技术研究推广中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		在犍为县建立玉米大豆带状复合核心示范区 100 亩以上，参与培训指导 5 次以上、10 人次以上，媒体宣传报道 1 次。					建设核心示范片 200 亩，参与现场指导 5 次，培训 10 余人次，媒体宣传报道 1 次				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目通过到犍为县建立核心示范区，依托当地科研院所和农业农村局技术人员，对大豆玉米种植户进行技术指导和培训，2022 年度建设核心示范片 200 亩，参与现场指导 5 次，培训 10 余人次，媒体宣传报道 1 次									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	该项目为年中追加的二分项目，调整后预算数与年初预算存在差异。	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立示范点	=	1	个	1	35	35		
			培训指导	≥	10	人次	10	15	15		
		质量指标	提高本地大豆产量	≥	10	%	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高示范点玉米大豆每亩经济效益	≥	10	%	10	10	10		
		社会效益指标	提升示范点周围农民种植玉米大豆热情	定性	高中低		高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	示范区农牧民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分。通过项目实施，提高了地方种植玉米大豆带状复合种植模式技术水平，提高了玉米和大豆的产量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：程明军					财务负责人：荣璟						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007625434-2022 年中央“三区”科技人才支持计划（省草业中心）									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		对三区开展科技帮扶，帮助三区相关技术人员提升专业技术、专业能力。				对昭化区、岳池县、武胜县、宣汉县等 8 个三区地点进行科技帮扶，为当地引进优良品种，积极推广适生性优质饲草种植技术，指导饲草种业发展技术，培养本土专家及技术人员。					
	2. 项目实施内容及过程概述	依靠我中心的技术优势，积极为昭化区、岳池县、武胜县等 8 地提供种草养畜等技术支撑，协助完成当地优质饲草和果园生草的种植、管理等工作，培养本土专家及技术人员。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。受新冠疫情影响，中心科技人员前往帮扶地的频次大幅减少，需考察、调研、指导等实地工作无法开展。	
	总额	0.00	16.00		10.40		65.00%	10	6.5		
	其中：财政资金	0.00	16.00		10.40		65.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科技帮扶工作		=	8	项	8	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高三区相关技术人员提升专业技术、专业能力		定性	较好		较好	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	三区相关技术人员满意度		≥	98	%	98	10	10	
合计									100	96.5	
评价结论	项目自评总分 96.5 分。根据受援单位的技术服务需求，与昭化区、岳池县、武胜县等地共商技术服务内容，宣贯种草养畜理念，明确种植人工饲草技术实施方式方法，积极推广适生性优质牧草的种质方法和有效利用，有效促进当地农民种草养畜技术水平，提高基层农技人员及技术干部社会认识，促进社会效益的提高。										
存在问题	一是 帮扶地部分地点较偏远，交通不便，农户的种草养畜意识薄弱；二是农户缺乏正确的种草养畜技术，对饲草品种选择、饲草生产、饲草利用等认识不足；三是农村大部分劳动力外出打工，在家种养的大多是老人和妇女，缺乏劳动力，缺乏熟练技术工人，缺乏对新技术的理解力度和应用力度；三是因疫情未能按时到现场指导和开展试验研究。										
改进措施	一是培养本地区的养殖大户或龙头企业，帮助其确立和培育公司文化、经营理念、发展战略、管理模式、技术路线等软实力，并带动一批农户或周边散户的发展；二是培养家庭农场养殖模式，继续深入各项技术指导，使其发挥更大的社会、经济和生态效益；三是积极办好技术培训班，使更多的农业技术人员和农户掌握更为科学化、规模化的种草养畜技术。										
项目负责人：李洪泉、余东、何光武、姚明久、肖飏、陈艳宇、程明军、张瑞珍						财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000023T000007657322-乡村人才振兴五年行动专项（牧草产业技术服务）									
主管部门		四川省农业农村厅部门		实施单位（盖章）			四川省草业技术研究推广中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		推广了优质牧草高产栽培的新方法、新技术和新模式 4 项，指导建立科技示范基地 3 个，切实增加高寒牧区优质牧草贮备，减少牦牛越冬渡春的掉膘和死亡，降低牧民经济损失，为提高牧区现代草牧业科技含量，增加农牧民经济收入，助推牧区乡村振兴进程，发展牧区现代草原畜牧业奠定坚实的科技基础。					推广了优质牧草高产栽培的新方法、新技术和新模式 4 项，指导建立科技示范基地 3 个，切实增加高寒牧区优质牧草贮备，减少牦牛越冬渡春的掉膘和死亡，降低牧民经济损失，为提高牧区现代草牧业科技含量，增加农牧民经济收入，助推牧区乡村振兴进程，发展牧区现代草原畜牧业奠定坚实的科技基础。				
	2. 项目实施内容及过程概述	自 2022 年 3 月 15 日到红原县启动开展科技万里行的调研、指导和技术培训，至 9 月 20 日，共开展现场服务时间达到 58 天。形成调研报告 1 篇，开展集中培训 5 次，现场技术指导 9 次，培养科技示范户 16 户，培养技术骨干人才 8 次，指导建立科技示范基地 3 个，推广新方法新技术新模式 4 项。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.00		23.63		98.47%	10	9.85		
	其中：财政资金	0.00	24.00		23.63		98.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	推广了优质牧草高产栽培的新技术和新模式		≥	3	项	3	10	10	该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。
	产出指标	数量指标	培训农技人员及农户		≥	30	人	30	10	10	
	产出指标	数量指标	指导建立科技示范基地		≥	3	个	3	10	10	
	产出指标	质量指标	优质饲草比例提高		≥	3	%	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	示范牧民户均减少牲畜掉膘死亡损失		≥	500	元/户	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	草畜基本平衡，草原超载过牧现象得到有效遏制		定性	好		好	10	10	
	效益指标	生态效益指标	草地植被盖度提高		≥	2	%	2	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	逐步构建草畜平衡的现代草原畜牧业发展机制		定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目示范牧民满意度		≥	95	%	95	10	10	
合计								100	99.85		
评价结论	项目自评总分 99.85 分。通过项目实施，有效提高了当地草牧业发展水平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李洪泉						财务负责人：荣璟					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000008555921-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金（饲草）								
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省草业技术研究推广中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		指导 20 户示范牧民开展优质牧草种植 400 亩，推广集成高寒牧区优质人工草地建植技术，培训本土专家和人才 50 人。				指导 20 户示范牧民开展优质牧草种植 400 亩，推广集成高寒牧区优质人工草地建植技术，培训本土专家和人才，使优质饲草比例提高，提高示范户草地资源保护意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度开展不同区域、不同模式栽培的饲草品种筛选、不同区域饲草高效低耗种植模式及全年供给体系研究等，筛选出适宜高寒牧区栽培的优质、高产饲草品种和适宜高寒牧区的饲草高效栽培模式及技术，建立优质饲草新品种、新技术核心示范基地，在此基础上筛选出适宜不同区域栽培的优质、高产饲草新品种个；建立核心示范基地，到示范县开展技术培训，培训农技人员及农户，发放技术宣传资料，发表学术论文，示范区辐射推广；发布工作相关信息。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	1.64			16.40%	10	1.64	该项目为年中追加的科研项目，调整后预算数与年初预算存在差异。因项目资金于 12 月才下达，部分工作已无法开展，故执行率较低。
	其中：财政资金	0.00	10.00	1.64			16.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展优质牧草种植	≥	400	亩	400	10	10	
	产出指标	数量指标	培训本土技术人员和专家	≥	50	人	0	10	0	项目资金下达过晚，已无法开展培训。
	产出指标	质量指标	优质饲草比例提高	≥	15	%	15	20	20	
	效益指标	经济效益指标	示范户农牧民经济收入情况	定性	经济收入提高		经济收入提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范户草地资源保护意识	定性	增强农牧民自觉保护草原生态的意识，发展优质人工草地，减少牲畜超载，实现牧区草原畜牧业的可持续发展		增强农牧民自觉保护草原生态的意识，发展优质人工草地，减少牲畜超载，实现牧区草原畜牧业的可持续发展	10	10	
	效益指标	生态效益指标	草地植被盖度提高	≥	2	%	2	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对牧区现代草牧业发展影响	定性	推动牧区现代草牧业发展		推动牧区现代草牧业发展	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参加培训牧民满意度	≥	90	%	0	5	0	项目资金下达过晚，已无法开展培训。
	满意度指标	满意度指标	项目示范农户满意度	≥	90	%	90	5	5	
合计								100	76.64	
评价结论	项目自评总分 76.64 分。通过项目实施，提高了优质牧草产量，减少了牲畜的掉膘和死亡，增强了农牧民自觉保护草原生态的意识，实现了牧区草原畜牧业的可持续发展。									
存在问题	资金到位较晚，部分工作无法正常开展。									
改进措施	将工作计划提前，尽早落实安排，待资金到位后第一时间进行支付。									
项目负责人：李洪泉					财务负责人：荣璟					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.52	一、一般公共服务支出	32	22.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	93.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	83.70	八、社会保障和就业支出	39	106.25
	9		九、卫生健康支出	40	40.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	494.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	830.22	本年支出合计	58	830.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	830.22	总计	62	830.22

注：1. 本表反映部门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：四川省草业技术研究推广中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		830.22	746.52					83.70
201	一般公共服务支出	22.13	22.13					
20132	组织事务	22.13	22.13					
2013299	其他组织事务支出	22.13	22.13					
205	教育支出	4.52	4.52					
20508	进修及培训	4.52	4.52					
2050803	培训支出	4.52	4.52					
206	科学技术支出	93.60	93.60					
20603	应用研究	11.58	11.58					
2060302	社会公益研究	11.58	11.58					
20604	技术与开发	62.33	62.33					
2060499	其他技术与开发支出	62.33	62.33					
20699	其他科学技术支出	19.69	19.69					
2069999	其他科学技术支出	19.69	19.69					
208	社会保障和就业支出	106.25	85.29					20.96
20805	行政事业单位养老支出	106.25	85.29					20.96
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	30.53					14.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	16.58					6.06
210	卫生健康支出	40.70	21.76					18.94
21011	行政事业单位医疗	40.70	21.76					18.94
2101102	事业单位医疗	40.70	21.76					18.94
213	农林水支出	494.39	455.89					38.50
21301	农业农村	494.39	455.89					38.50
2130104	事业运行	409.05	370.55					38.50
2130106	科技转化与推广服务	20.68	20.68					
2130109	农产品质量安全	26.66	26.66					
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00					
221	住房保障支出	68.63	63.32					5.31
22102	住房改革支出	68.63	63.32					5.31
2210201	住房公积金	39.60	34.29					5.31
2210203	购房补贴	29.03	29.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

公开03表
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		830.22	626.25	203.97			
201	一般公共服务支出	22.13		22.13			
20132	组织事务	22.13		22.13			
2013299	其他组织事务支出	22.13		22.13			
205	教育支出	4.52	1.63	2.90			
20508	进修及培训	4.52	1.63	2.90			
2050803	培训支出	4.52	1.63	2.90			
206	科学技术支出	93.60		93.60			
20603	应用研究	11.58		11.58			
2060302	社会公益研究	11.58		11.58			
20604	技术与开发	62.33		62.33			
2060499	其他技术与开发支出	62.33		62.33			
20699	其他科学技术支出	19.69		19.69			
2069999	其他科学技术支出	19.69		19.69			
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25				
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25				
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64				
210	卫生健康支出	40.70	40.70				
21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70				
2101102	事业单位医疗	40.70	40.70				
213	农林水支出	494.39	409.05	85.34			
21301	农业农村	494.39	409.05	85.34			
2130104	事业运行	409.05	409.05				
2130106	科技转化与推广服务	20.68		20.68			
2130109	农产品质量安全	26.66		26.66			
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00			
221	住房保障支出	68.63	68.63				
22102	住房改革支出	68.63	68.63				
2210201	住房公积金	39.60	39.60				
2210203	购房补贴	29.03	29.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

公开04表
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	746.52	一、一般公共服务支出	33	22.13	22.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.52	4.52		
	6		六、科学技术支出	38	93.60	93.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.29	85.29		
	9		九、卫生健康支出	41	21.76	21.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	455.89	455.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.32	63.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	746.52	本年支出合计	59	746.52	746.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	746.52	总计	64	746.52	746.52		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	746.52	746.52	542.55	203.97						
301	工资福利支出	2	416.12	416.12	416.12							
30101	基本工资	3	143.40	143.40	143.40							
30102	津贴补贴	4	41.09	41.09	41.09							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	126.20	126.20	126.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.53	30.53	30.53							
30109	职业年金缴费	9	16.58	16.58	16.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.76	21.76	21.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.27	2.27	2.27							
30113	住房公积金	13	34.29	34.29	34.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	279.71	279.71	88.23	191.47						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
30202	印刷费	18	7.68	7.68		7.68						
30203	咨询费	19	1.60	1.60		1.60						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50							
30206	电费	22	3.37	3.37	3.37							
30207	邮电费	23	4.35	4.35	4.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	18.00	18.00	18.00							
30211	差旅费	26	41.84	41.84	32.55	9.30						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50	1.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.52	4.52	1.63	2.90						
30217	公务接待费	32	0.56	0.56	0.56							
30218	专用材料费	33	38.21	38.21		38.21						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	46.23	46.23		46.23						

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30228	工会经费	38	3.06	3.06	3.06							
30229	福利费	39	2.86	2.86	2.86							
30231	公务用车运行维护费	40	15.86	15.86	15.86							
30239	其他交通费用	41	13.16	13.16		13.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.77	48.77	1.00	47.77						
303	对个人和家庭的补助	44	38.19	38.19	38.19							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	38.18	38.18	38.18							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
310	资本性支出	75	12.50	12.50		12.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	12.50	12.50		12.50						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022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		746.52	542.55	203.97
201	一般公共服务支出	22.13		22.13
20132	组织事务	22.13		22.13
2013299	其他组织事务支出	22.13		22.13
205	教育支出	4.52	1.63	2.90
20508	进修及培训	4.52	1.63	2.90
2050803	培训支出	4.52	1.63	2.90
206	科学技术支出	93.60		93.60
20603	应用研究	11.58		11.58
2060302	社会公益研究	11.58		11.58
20604	技术与研究开发	62.33		62.33
2060499	其他技术与研究开发支出	62.33		62.33
20699	其他科学技术支出	19.69		19.69
2069999	其他科学技术支出	19.69		19.69
208	社会保障和就业支出	85.29	85.29	
20805	行政事业单位养老支出	85.29	85.29	
2080502	事业单位离退休	38.18	38.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
213	农林水支出	455.89	370.55	85.34
21301	农业农村	455.89	370.55	85.34
2130104	事业运行	370.55	370.55	
2130106	科技转化与推广服务	20.68		20.68
2130109	农产品质量安全	26.66		26.66
2130199	其他农业农村支出	38.00		38.00
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	34.29	34.29	
2210203	购房补贴	29.03	29.03	

注：本表反映部门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支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		746.52	416.12	143.40	41.09			126.20	30.53	16.58	21.76		2.27	34.29		
201	一般公共服务支出	22.13														
20132	组织事务	22.13														
2013299	其他组织事务支出	22.13														
205	教育支出	4.52														
20508	进修及培训	4.52														
2050803	培训支出	4.52														
206	科学技术支出	93.60														
20603	应用研究	11.58														
2060302	社会公益研究	11.58														
20604	技术与开发	62.33														
2060499	其他技术与开发展出	62.33														
20699	其他科学技术支出	19.69														
2069999	其他科学技术支出	19.69														
208	社会保障和就业支出	85.29	47.11						30.53	16.58						
20805	行政事业单位养老支出	85.29	47.11						30.53	16.58						
2080502	事业单位离退休	38.18														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53						30.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58							16.58						
210	卫生健康支出	21.76	21.76								21.76					
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76								21.76					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76								21.76					
213	农林水支出	455.89	283.93	143.40	12.06			126.20					2.27			
21301	农业农村	455.89	283.93	143.40	12.06			126.20					2.27			
2130104	事业运行	370.55	283.93	143.40	12.06			126.20					2.27			
2130106	科技转化与推广服务	20.68														
2130109	农产品质量安全	26.66														
2130199	其他农业农村支出	38.00														
221	住房保障支出	63.32	63.32		29.03									34.29		
22102	住房改革支出	63.32	63.32		29.03									34.29		
2210201	住房公积金	34.29	34.29											34.29		
2210203	购房补贴	29.03	29.03		29.03											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本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支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		279.71	2.00	7.68	1.60		0.50	3.37	4.35		18.00	41.84		1.50		
201	一般公共服务支出	9.63		2.50								0.64				
20132	组织事务	9.63		2.50								0.64				
2013299	其他组织事务支出	9.63		2.50								0.64				
205	教育支出	4.52														
20508	进修及培训	4.52														
2050803	培训支出	4.52														
206	科学技术支出	93.60		1.50	0.60							8.67				
20603	应用研究	11.58		1.00								0.97				
2060302	社会公益研究	11.58		1.00								0.97				
20604	技术与开发	62.33		0.50	0.60											
2060499	其他技术与开发支出	62.33		0.50	0.60											
20699	其他科学技术支出	19.69										7.70				
2069999	其他科学技术支出	19.69										7.70				
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080502	事业单位离退休															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出	171.95	2.00	3.68	1.00		0.50	3.37	4.35		18.00	32.55		1.50		
21301	农业农村	171.95	2.00	3.68	1.00		0.50	3.37	4.35		18.00	32.55		1.50		
2130104	事业运行	86.61	2.00				0.50	3.37	4.35		18.00	32.55		1.50		
2130106	科技转化与推广服务	20.68		3.68												
2130109	农产品质量安全	26.66			1.00											
2130199	其他农业农村支出	38.00														
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
2210203	购房补贴															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		商品和服务支出															
科目代码	科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
合计		4.52	0.56	38.21			46.23	25.62	3.06	2.86	15.86	13.16		48.77	38.19		
201	一般公共服务支出			5.00								1.50					
20132	组织事务			5.00								1.50					
2013299	其他组织事务支出			5.00								1.50					
205	教育支出	4.52															
20508	进修及培训	4.52															
2050803	培训支出	4.52															
206	科学技术支出			16.21			13.23	5.63						47.77			
20603	应用研究			2.99			3.00	3.63									
2060302	社会公益研究			2.99			3.00	3.63									
20604	技术与研究开发			5.27			10.23	2.00						43.73			
2060499	其他技术与研究开发支出			5.27			10.23	2.00						43.73			
20699	其他科学技术支出			7.95										4.04			
2069999	其他科学技术支出			7.95										4.04			
208	社会保障和就业支出														38.18		
20805	行政事业单位养老支出														38.18		
2080502	事业单位离退休														38.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出		0.56	17.00			33.00	20.00	3.06	2.86	15.86	11.66		1.00	0.01		
21301	农业农村		0.56	17.00			33.00	20.00	3.06	2.86	15.86	11.66		1.00	0.01		
2130104	事业运行		0.56					1.00	3.06	2.86	15.86			1.00	0.01		
2130106	科技转化与推广服务			2.00			13.00	2.00									
2130109	农产品质量安全			4.00			12.00	6.00				3.66					
2130199	其他农业农村支出			11.00			8.00	11.00				8.00					
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																
2210203	购房补贴																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出					
科目代码	科目名称	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个 人和家 庭的补 助支出	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
栏次		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
合计									0.01			38.18						
201	一般公共服务支出																	
20132	组织事务																	
2013299	其他组织事务支出																	
205	教育支出																	
20508	进修及培训																	
2050803	培训支出																	
206	科学技术支出																	
20603	应用研究																	
2060302	社会公益研究																	
20604	技术与开发																	
2060499	其他技术与开发支出																	
20699	其他科学技术支出																	
2069999	其他科学技术支出																	
208	社会保障和就业支出											38.18						
20805	行政事业单位养老支出											38.18						
2080502	事业单位离退休											38.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
213	农林水支出								0.01									
21301	农业农村								0.01									
2130104	事业运行								0.01									
2130106	科技转化与推广服务																	
2130109	农产品质量安全																	
2130199	其他农业农村支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	
2210203	购房补贴																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		资本性支出（基本建设）												资本性支出				
科目代码	科目名称	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
栏次		63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合计														12.50			12.50	
201	一般公共服务支出													12.50			12.50	
20132	组织事务													12.50			12.50	
2013299	其他组织事务支出													12.50			12.50	
205	教育支出																	
20508	进修及培训																	
2050803	培训支出																	
206	科学技术支出																	
20603	应用研究																	
2060302	社会公益研究																	
20604	技术与研究开发																	
2060499	其他技术与研究开发支出																	
20699	其他科学技术支出																	
2069999	其他科学技术支出																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
213	农林水支出																	
21301	农业农村																	
2130104	事业运行																	
2130106	科技转化与推广服务																	
2130109	农产品质量安全																	
2130199	其他农业农村支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	
2210203	购房补贴																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		资本性支出												对企业补助（基本建				
科目代码	科目名称	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计																		
201	一般公共服务支出																	
20132	组织事务																	
2013299	其他组织事务支出																	
205	教育支出																	
20508	进修及培训																	
2050803	培训支出																	
206	科学技术支出																	
20603	应用研究																	
2060302	社会公益研究																	
20604	技术与开发																	
2060499	其他技术与开发支出																	
20699	其他科学技术支出																	
2069999	其他科学技术支出																	
208	社会保障和就业支出																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101102	事业单位医疗																	
213	农林水支出																	
21301	农业农村																	
2130104	事业运行																	
2130106	科技转化与推广服务																	
2130109	农产品质量安全																	
2130199	其他农业农村支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	
2210203	购房补贴																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省草业技术研究推广中心 2022年度 公开07表
 金额单位：万元

项目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计															
201	一般公共服务支出														
20132	组织事务														
2013299	其他组织事务支出														
205	教育支出														
20508	进修及培训														
2050803	培训支出														
206	科学技术支出														
20603	应用研究														
2060302	社会公益研究														
20604	技术与研究开发														
2060499	其他技术与研究开发支出														
20699	其他科学技术支出														
2069999	其他科学技术支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
213	农林水支出														
21301	农业农村														
2130104	事业运行														
2130106	科技转化与推广服务														
2130109	农产品质量安全														
2130199	其他农业农村支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	416.12	302	商品和服务支出	88.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.40	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.20	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	32.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.86	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		454.31	公用经费合计					88.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：四川省草业技术研究推广中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		203.97	203.97
201	一般公共服务支出	22.13	22.13
20132	组织事务	22.13	22.13
2013299	其他组织事务支出	22.13	22.13
205	教育支出	2.90	2.90
20508	进修及培训	2.90	2.90
2050803	培训支出	2.90	2.90
206	科学技术支出	93.60	93.60
20603	应用研究	11.58	11.58
2060302	社会公益研究	11.58	11.58
20604	技术与研究开发	62.33	62.33
2060499	其他技术与研究开发支出	62.33	62.33
20699	其他科学技术支出	19.69	19.69
2069999	其他科学技术支出	19.69	19.69
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	85.34	85.34
21301	农业农村	85.34	85.34
2130104	事业运行		
2130106	科技转化与推广服务	20.68	20.68
2130109	农产品质量安全	26.66	26.66
2130199	其他农业农村支出	38.00	38.00
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省草业技术研究推广中心
2022年度
公开10表
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							

注：本表反映部门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。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省草业技术研究推广中心		2022年度			公开11表 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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省草业技术研究推广中心
 2022年度
公开12表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：四川省草业技术研究推广中心

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
16.42		15.86		15.86	0.56	16.42		15.86		15.86	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。