

**四川省耕地质量与肥料  
工作总站 2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省耕地质量与肥料工作总站概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年单位预 算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年单位预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省耕地质量与 肥料工作总站概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）四川省耕地质量与肥料工作总站职能简介。**承担耕地质量调查、监测、评定耕地质量等级；参与永久基本农田质量保护相关工作；承担科学施肥技术指导、试验、示范与推广；承担节水农业相关技术指导服务；开展耕地土壤改良、地力培肥等技术及产品的试验、示范与推广；为保护和利用土、肥、水、作物及产地环境提供检验检测和风险评估技术服务；对全省耕地质量与肥料技术推广体系提供业务指导。

### **（二）四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年重点工作。**

**1. 加强耕地质量调查监测网络建设，全省耕地质量等级稳步提升。**

（1）强化耕地质量调查监测网络建设。一是建立耕地质量监测点运行管理机制，做好年度运行工作。以全省耕地质量监测点“一点一户”目录清单为基础，建立对耕地质量监测点数量和基本情况的动态管理制度；二是做好 1014 个耕地质量监测点和 10000 个耕地质量调查点的数据采集、审核上报等工作，编制年度耕地质量监测报告；三是完成以国土最新变更成果（耕地）数据为基础的县域耕地质量等级年度变更评价及成果汇总，编制耕地质量等级年度变更报告。

（2）提升耕地质量监测评价水平。一是加强四川省耕

地质量监测数据管理系统的运行及维护。结合各级使用数据管理系统存在的问题，对接全国耕地质量监测数据管理平台和农田建设综合监测监管平台，完善系统功能，更新省级数据管理系统，提升耕地质量基础数据管理效率。二是加强全程质量控制。耕地质量调查监测评价工作由建设转向管理和应用，以调查监测数据的质量控制为重点，组织实施全过程质量控制，开展现场调研与技术指导，提升全省耕地质量监测评价水平和质量。三是启动补充耕地质量评价工作。协助开展补充耕地质量管理制度体系建设，探索建立全省补充耕地质量评价审核技术路径。

## **2. 持续推进耕地质量保护提升行动，提质建设天府良田。**

（1）协同推进耕地质量保护提升。配合印发 2024 年度耕地质量保护与提升行动方案，指导市县开展耕地质量保护与提升；以中省项目实施为抓手，推广应用秸秆还田、增施有机肥、种植绿肥、粪肥还田等耕地土壤培肥改良技术措施；持续推进酸化耕地治理重点县建设，实施酸化耕地治理面积 8 万亩以上，开展我省酸化耕地治理综合技术模式集成；持续推进省级耕地质量提升综合示范区建设，做好实施效果评价，集成我省耕地质量提升综合技术模式 3 项以上。参与《四川省高标准农田条例》立法，为高标准农田建设、永久基本农田保护提供技术支撑。

(2) 持续开展农业节水工作。做好农业节水相关技术支撑工作，做好春耕春管、夏收夏种、秋冬种等关键时期土壤墒情监测，编制土壤墒情简报，为农业生产提供指导。加强土壤墒情自动监测站规范化建设，按时完成节水增粮县建设目标。

### **3. 持续推进化肥减量化工作，科学施肥深入实施。**

(1) 切实推进化肥减量化工作。制定发布主要农作物肥料配方和施肥指导意见，普及测土配方施肥技术，推进科学施肥技术入户到田，确保全省主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90% 以上，助力粮食单产提升行动；推进科学施肥“三新”集成配套，开展农作物高效施肥技术模式集成，推广施肥新技术新产品新机具，促进全省三大粮食作物化肥利用率达到 41.3% 以上。推进有机肥替代化肥，抓实 24 个县（市、区）绿色种养循环农业试点，推广粪肥还田、商品有机肥还田、秸秆还田、绿肥种植等技术，带动全省推广使用有机肥 5500 万亩以上。做好肥料使用情况定点调查监测，监测种植业生产过程肥料使用变化情况。深化专家“包片联县”科学施肥指导服务，开展“科学施肥进万家”主题宣传活动。

(2) 强化肥料登记和证后监管。一是强化肥料登记管理。强化肥料登记生产企业考核，进一步优化省级肥料登记流程；切实落实商品有机肥原料分类管理，抓好肥料登记政

策宣贯，严格把好肥料市场准入关。二是强化肥料登记证后监管。持续加强农业投入品管理，开展重点产品、重点区域肥料生产企业日常检查，强化肥料质量监督抽查，按期发布监督抽查结果，为农产品质量安全提供保障。三是强化肥料信息调度。开展肥料生产、经销情况调度，定期开展基层肥料门市信息调度工作，实时掌握主要肥料品种价格动态、供需情况，提高粮食安全保障能力。

#### **4. 持续做好土壤普查技术支撑工作，助力全省土壤普查年度目标任务的完成。**

做好土壤普查技术支撑。一是组织开展全省土壤三普全程质量控制工作。组织、协调、指导市县、省级技术支撑单位及省级质控实验室开展外业调查采样质量控制和内业测试化验的组织实施及质量监督检查。二是协助完成全省土壤普查年度目标任务。牵头开展全省第三次全国土壤普查技术培训，开展表层土壤调查采样县级质量复核、质量验收工作；指导县级完成样品测试化验，同步完成县级数据审核；三是协助开展土壤普查成果编制。根据国家土壤普查办印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，指导我省县级成果编制及验收，提前谋划省级成果编制工作。

#### **5. 持续改进工作作风，全省耕肥体系能力建设不断提升。**

加强作风建设工作。坚持以党的政治建设为统领，强化

党建与业务相融合，围绕全省农业农村高质量发展，深入开展化肥减量增效，做好耕地质量监测与评价，持续抓好耕地质量保护与提升工作，落实“四下基层”制度，确保全省耕肥体系能力建设不断提升，为建设更高水平“天府粮仓”贡献耕肥力量。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。



## **第二部分 四川省耕地质量与肥料 工作站 2024 年单位预算表**

## 一、单位收支总表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,055.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	12.09
六、其他收入	94.36	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	144.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,905.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,149.97</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>3,161.97</b>
七、上年结转	2,012.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,161.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,161.97</b>

## 二、单位收入总表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,161.97	2,012.00	1,055.61					94.36			
354903	四川省耕地质量与肥料 工作总站	3,161.97	2,012.00	1,055.61					94.36			

## 三、单位支出总表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作站

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	<b>3,161.97</b>	<b>748.82</b>	<b>2,413.15</b>
205	08	03	354903	培训支出	12.09	12.09	
208	05	02	354903	事业单位离退休	44.82	44.82	
208	05	05	354903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
208	05	06	354903	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	
208	08	01	354903	死亡抚恤	18.11	18.11	
210	11	02	354903	事业单位医疗	41.22	41.22	
213	01	04	354903	事业运行	492.66	492.66	
213	01	09	354903	农产品质量安全	270.85		270.85
213	01	99	354903	其他农业农村支出	2,142.30		2,142.30
221	02	01	354903	住房公积金	41.00	41.00	
221	02	03	354903	购房补贴	17.05	17.05	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,055.61	一、本年支出	3,067.61	3,067.61		
一般公共预算拨款收入	1,055.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	2,012.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,012.00	教育支出	12.09	12.09		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	103.17	103.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.22	41.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,853.08	2,853.08		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.05	58.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





项 目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算			上年应返还额度结转			
类	款					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	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	小计	基本支出	项目支出	
3011202	301	12	354903	工伤保险	1.10	1.10	1.10	1.10																			
3011209	301	12	354903	其他社会保险费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
30113	301	13	354903	住房公积金	41.00	41.00	41.00	41.00																			
30199	301	99	354903	其他工资福利支出	80.93	80.93	80.93	20.69	60.24																		
3019999	301	99	354903	其他工资福利支出	80.93	80.93	80.93	20.69	60.24																		
302		302		商品和服务支出	2359.60	347.60	347.60	89.17	258.43												2012.00	2012.00	2012.00				
30202	302	02	354903	印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50																		
30203	302	03	354903	咨询费	4.50	4.50	4.50		4.50																		
30206	302	06	354903	电费	12.00	12.00	12.00		12.00																		
30211	302	11	354903	差旅费	46.39	46.39	46.39	46.39																			
30213	302	13	354903	维修(护)费	12.00	12.00	12.00		12.00																		
30216	302	16	354903	培训费	12.09	12.09	12.09	12.09																			
30217	302	17	354903	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30218	302	18	354903	专用材料费	9.50	9.50	9.50		9.50																		
30226	302	26	354903	劳务费	65.00	65.00	65.00		65.00																		



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	<b>3,067.61</b>	<b>1,055.61</b>	<b>2,012.00</b>
			教育支出	12.09	12.09	
			进修及培训	12.09	12.09	
205	08	03	培训支出	12.09	12.09	
			社会保障和就业支出	103.17	103.17	
			行政事业单位养老支出	85.06	85.06	
208	05	02	事业单位离退休	3.19	3.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.29	27.29	
			抚恤	18.11	18.11	
208	08	01	死亡抚恤	18.11	18.11	
			卫生健康支出	41.22	41.22	
			行政事业单位医疗	41.22	41.22	
210	11	02	事业单位医疗	41.22	41.22	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			农林水支出	2,853.08	841.08	2,012.00
			农业农村	2,853.08	841.08	2,012.00
213	01	04	事业运行	439.93	439.93	
213	01	09	农产品质量安全	270.85	270.85	
213	01	99	其他农业农村支出	2,142.30	130.30	2,012.00
			住房保障支出	58.05	58.05	
			住房改革支出	58.05	58.05	
221	02	01	住房公积金	41.00	41.00	
221	02	03	购房补贴	17.05	17.05	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>654.46</b>	<b>565.29</b>	<b>89.17</b>
		301	工资福利支出	547.18	547.18	
301	01	30101	基本工资	135.75	135.75	
301	02	30102	津贴补贴	20.05	20.05	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.05	17.05	
301	07	30107	绩效工资	202.40	202.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	54.58	
301	09	30109	职业年金缴费	27.29	27.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	41.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
301	12	3011201	失业保险	2.10	2.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.10	1.10	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	41.00	41.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.69	20.69	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.69	20.69	
		302	商品和服务支出	89.17		89.17
302	11	30211	差旅费	46.39		46.39
302	16	30216	培训费	12.09		12.09
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.80		6.80
302	29	30229	福利费	10.20		10.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
302	99	3029901	离退休公用经费	3.19		3.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
303	04	30304	抚恤金	18.11	18.11	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,413.15
				农产品质量安全	270.85
213	01	09	354903	农产品质量安全（单位运转）	27.00
213	01	09	354903	耕地质量数据平台维护	8.00
213	01	09	354903	耕地质量与投入品风险监测（单位运转）	14.00
213	01	09	354903	建立主要农作物推荐施肥体系项目	20.00
213	01	09	354903	设备购置经费（耕肥总站）	2.48
213	01	09	354903	实验室运行维护项目	194.24
213	01	09	354903	继续实施项目-天府万人计划项目	5.13
				其他农业农村支出	2,142.30
213	01	99	354903	亚行长江绿色生态项目监测评价经费	110.00
213	01	99	354903	农发基金招标代理	20.00
213	01	99	354903	亚行招标代理经费	0.30
213	01	99	354903	省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第三次土壤普查）	2,012.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.50		5.00		5.00	0.50
354903	四川省耕地质量与肥料 工作总站	5.50		5.00		5.00	0.50



## 十、政府性基金支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

表 6

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354903-四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		401.15									
354903-四川省耕地质量与肥料工作总站	亚行长江绿色生态项目监测评价经费	110.00	保障亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目顺利实施	产出指标	质量指标	报告质量	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	监测报告	=	4	篇	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务项目县	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年度	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为亚行项目提供支撑	定性	好		40	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354903-四川省耕地质量与肥料工作站	农产品质量安全(单位运转)	27.00	1、开展肥料质量监督抽查技术指导、结果确认、异议处理、抽查数据汇总分析、报告撰写等。2、土壤复检质控样150个，每个样品12个项目；农产品复检质控样300个，每个样品5个项目；全省各市(州)数据审核汇总分析。3、开展全省肥料信息调度及15个肥料门市信息调度,分别形成年度调度分析报告；汇总分析100个有机肥料产品检测数据，形成有机肥料产品质量及投入品风险监测评价报告。4、开展部级肥料登记生产企业考核、技术指导等；开展省级肥料登记生产企业考核技术指导。	产出指标	数量指标	农产品复检质控样	=	300	个	10	
				产出指标	数量指标	肥料门市信息调度	=	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省肥料信息调度报告	=	1	份	40	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤复检质控样	=	150	个	20	
				产出指标	质量指标	协同监测样品检测符合检测规范	定性	好		10	正向指标
	耕地质量数据平台维护	8.00	“四川省耕地质量监测数据管理系统”年度功能模块更新及服务器运行维护	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	服务器运行维护次数	=	12	次	20	
				产出指标	质量指标	数据备份率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保耕地质量监测网络建设(点位数)	>	1014	个	40	正向指标
				产出指标	数量指标	系统实现数据上报	=	1	次	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354903-四川省耕地质量与肥料工作站	耕地质量与投入品风险监测(单位运转)	14.00	1、开展水稻、玉米、小麦有机肥替代化肥替代比例田间试验各2个,探索不同作物有机肥替代化肥的科学比例。建设3个粪肥还田定位监测点,探索科学还田量及效果;开展有机肥替代化肥关键技术调研指导,集成绿色种养循环技术模式。2、制定年度方案,开展2个耕地质量提升田间试验,集成耕地质量提升综合技术模式。	产出指标	数量指标	印发年度耕地质量保护与提升行动方案	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	耕地质量提升田间试验	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为耕地质量保护提升提供数据支撑	定性	好	40	正向指标	
				产出指标	数量指标	有机肥替代化肥田间试验	=	6	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
	农发基金招标代理	20.00	农发基金2023年招标代理工作全部完成	效益指标	经济效益指标	助力农发基金项目工作开展	定性	好		40	
	亚行招标代理经费	0.30	为亚行项目实施提供招标代理服务的经费	效益指标	经济效益指标	为各项目县招标节约成本	定性	好		40	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354903-四川省耕地质量与肥料工作站	建立主要农作物推荐施肥体系项目	20.00	1、整理 2015-2022 年以来收集的测土配方施肥、化肥减量增效、耕地质量监测评价等项目取得的土壤植株检测数据； 2、开展开展水稻肥效和化肥利用率田间试验，完成有关数据汇总分析； 3、开展有关技术指导、咨询； 4、委托省级化肥减量化工作技术专家团队建立水稻推荐施肥指标体系。	产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展水稻肥校正等田间试验	>	2	个	10	
				产出指标	数量指标	建立水稻推荐施肥指标体系	>	1	套	20	
				产出指标	质量指标	水稻推荐施肥指标体系投入运用	定性	好	10		
				效益指标	可持续影响指标	水稻推荐施肥指标体系在实际工作中得以应用	定性	好	40		
	设备购置经费（耕地总站）	2.48	购买 4 台台式电脑	产出指标	质量指标	购入电脑验收合格	定性	好	20		
				产出指标	时效指标	购买完成时间	<	8	月	10	
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	4	台	20	
				效益指标	经济效益指标	购入电脑符合参数要求	定性	好	40	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354903-四川省耕地质量与肥料工作站	实验室运行维护项目	194.24	保障实验室运行维护	产出指标	数量指标	维修次数	>	33	次	20	
				效益指标	生态效益指标	用电峰值 6-9 月不超上年	定性	好		40	
				产出指标	质量指标	水电供应保障	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	用电月数	>	11	月	10	
				产出指标	数量指标	用水月数	>	11	月	10	
	继续实施项目-天府万人计划项目	5.13	完成化肥减量增效技术研究等	产出指标	数量指标	专家咨询	>	1	次	20	
				产出指标	质量指标	完成相关成果汇报	=	1	篇	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	为化肥减量增效研究提供帮助	定性	好		40	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。



# **第三部分 四川省耕地质量与肥料 工作总站 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省耕地质量与肥料工作总站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年收支预算总数 3161.97 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2087.34 万元，主要原因是增加上年结转第三次土壤普查项目政府采购资金 2012.00 万元。

### （一）收入预算情况

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年收入预算 3161.97 万元，其中：上年结转 2012.00 万元，占 63.63%；一般公共预算拨款收入 1055.61 万元，占 33.39%；其他收入 94.36 万元，占 2.98%。

### （二）支出预算情况

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年支出预算 3161.97 万元，其中：基本支出 748.82 万元，占 23.68%；项目支出 2413.15 万元，占 76.32%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年财政拨款收支预算总数 3067.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增

加 2121.91 万元，主要原因是增加上年结转第三次土壤普查项目政府采购资金 2012.00 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1055.61 万元、上年结转 2012.00 万元；支出包括：教育支出 12.09 万元、社会保障和就业支出 103.17 万元、卫生健康支出 41.22 万元、农林水支出 2853.08 万元、住房保障支出 58.05 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年一般公共预算当年拨款 1055.61 万元，比 2023 年预算数增加 131.16 万元，主要原因是增加建立主要农作物推荐施肥体系项目、办公设备购置项目和专用设备购置项目等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 12.09 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 103.17 万元，占 9.77%；卫生健康支出 41.22 万元，占 3.90%；农林水支出 841.08 万元，占 79.68%；住房保障支出 58.05 万元，占 5.50%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 12.09 万元，主要用于：本单位履职开展业务培训费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为3.19万元，主要用于：本单位退休人员支出，保障退休人员生活补贴等正常发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.58万元，主要用于：本单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为27.29万元，主要用于：本单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为18.11万元，主要用于：本单位死亡人员的丧葬抚恤费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.22万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为439.93万元，主要用于：本单位人员支出和公用支出，保障非参公事业单位的正常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）2024年预算数为270.85万元，主要用于：本单位开展农产品质量安全工作所需的专用材料购置、委托业务、劳务等支出。保障农产品质量安全、耕地质量与投入品风险监测、耕地质量数据平台建设等工作的顺利开展。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为130.30万元，主要用于：本单位保障四川省利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目监测评价、项目招标采购委托代理以及四川省国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目招标采购委托代理工作的顺利开展。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.00万元，主要用于：本单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为17.05万元，主要用于：本单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省耕地质量与肥料工作总站2024年一般公共预算基本支出654.46万元，其中：

人员经费565.29万元，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、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 89.17 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、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。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元。

#### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于兄弟省（市）农业农村厅来川业务交流接待支出，农业农村部来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 7.24%。**主要原因是根据《省级公务用车运行维护费支出标准》中对农业农村厅公务用车运行维护费划分定档标准进行调整。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办理涉及国家安全、保密、机要通信；肥料抽检；“10+3”产业体系推进等工作前往基层开展重要调研活动、督查任务等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省耕地质量与肥料工作总站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，四川省耕地质量与肥料工作总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，四川省耕地质量与肥料工作总站安排政府采购预算 216.56 万元，其中，政府采购货物预算 216.56 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省耕地质量与肥料工作总站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年四川省耕地质量与肥料工作总站开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 3161.97 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 565.29 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 474.68 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2122.00 万元。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**(二) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

**(三) 上年结转：**指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

**(三) 2050803 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。

**（四）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502 事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 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。

**2080506 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**（五）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**（六）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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。

**（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130104 事业运行（项）：**反映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。

**2130109 农产品质量安全（项）：**反映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。

**2130199 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。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、牌照费）、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。