

四川省耕地质量与肥料工作总站

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省耕肥总站职能简介：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）省耕肥总站 2021 年重点工作：

1. 着力化肥减量化发现问题整改。以 2020 年长江经济带生态环境警示片问题清单中化肥减量化有关问题整改为契机，全面自查，推进发现问题整改，建立健全科学施肥推广长效机制和肥料使用调查监测机制。

2. 着力测土配方施肥成果应用。抓好取土化验、田间试验、农户施肥量调查等基础工作，跟踪土壤肥力变化，更新区域配方，运用“互联网+”技术搭建精准施肥管理系统，促进测土配方施肥技术进村入户到田到土。

3. 着力有机肥替代化肥扩面增效。抓好果菜茶有机肥替代化肥试点项目，支持引导农民和新型经营主体积造、施用有机肥，探索完善有机肥替代化肥技术模式和社会化运行机制，集成可复制、可推广的有机肥替代化肥技术模式。

4. 着力化肥减量增效示范推进。以点带面推广水肥一体化、机械化施肥等施肥方式，推广缓控释肥料、水溶肥料、微生物肥料等高效新型肥料，推广轻便实用施肥机械，开展肥料包装废弃物回收利用。化肥使用量继续保持零增长，全省三大粮食作物化肥利用率稳步提升。

5. 加强肥料登记备案管理。建立省级肥料管理数据信息系统，实现全省肥料登记、备案信息、监督检查信息公开。定期安排企业生产条件考核，组织召开省级登记肥料专家评审会议，部级登记资料续展初审，部级备案产品系统运行情况跟踪。

6. 加强证后监管。及时更新四川省肥料生产企业目录库，开展省级肥料监督检查，发布省级监督检查结果通报，督促基层农业部门抓好不合格企业整改。加强与市场监管部门监督检查信息共享，进一步净化肥料投入品市场。

7. 耕地质量等级变更调查评价。全面完成我省“三调”专项耕地质量等级调查评价工作，完成全省耕地质量等级年度变更评价，推进县级耕地质量自然资源资产负债表填报工作。

8. 耕地质量监测网络体系建设。在已建成 10 个点的基础上，继续新建 12 个综合监测点，实现全省耕地质量综合监测点

区域全覆盖。以全省 1010 个耕地质量长期定位监测点为基础，编制年度耕地质量监测报告。

9. 特定区域耕地质量监测评价。抓好轮作休耕试点区、退化耕地（酸化）治理区、高标准农田建设试点区等特定区域的耕地质量监测评价，初步建立特定区域耕地质量监测评价技术体系，探索特定区域耕地质量监测评价有效路径。

10. 全省耕地质量监测数据平台构建。逐步构建省级耕地质量大数据信息平台建设，实现数据整合与优化管理，强化耕地质量调查监测成果利用。

11. 抓好耕地质量保护与提升技术推广。大力开展土壤改良和地力培肥建设，持续提升耕地地力水平。统筹利用秸秆还田、果菜茶有机肥替代化肥、畜禽粪污资源化利用等专项完成区域耕地质量保护提升。以酸化耕地治理为重点抓好退化耕地治理技术模式探索。

12. 抓好水资源管理及农业节水工作。配合做好最严格水资源管理制度考核及落实四川省节水行动实施方案等相关工作，以耕地质量“三区四情”长期定位监测点为基础，启动土壤墒情监测工作，建立土壤墒情定期监测制度。

13. 我省两个外资项目进入关键时期。2019 年项目建设扫尾和验收，2020 年和 2021 年两个年度项目同时启动建设，2022 年项目方案编制同步开展。主要开展项目中期调查和评估、加强工程质量管理、培育专业合作社、强化管理能力建设等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省耕肥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、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。省耕肥总站 2021 年收支总预算 905.98 万元，比 2020 年收支预算总数减少 391.73 万元，主要原因是专项收支减少。

（一）收入预算情况

省耕肥总站 2021 年收入预算 905.98 万元，其中：上年结转 20 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 885.98 万元，占 98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

省耕肥总站 2021 年支出预算 905.98 万元，其中：基本支出 489.71 万元，占 54%；项目支出 416.27 万元，占 46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省耕肥总站 2021 年财政拨款收支总预算 885.98 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 411.73 万元，主要原因是专项拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 885.98 万元；支出包括：教育支出 38 万元、社会保障和就业支出 34.5 万元、卫生健康支出 21 万元、农林水支出 748.61 万元、住房保障支出

43.87 万元。

四、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

省耕肥总站 2021 年一般公共预算当年拨款 885.98 万元，比 2020 年预算数减少 301.73 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 38 万元，占 4.29%；社会保障和就业支出 34.5 万元，占 3.89%；卫生健康支出 21 万元，占 2.37%；农林水支出 748.61 万元，占 84.5%；住房保障支出 43.87 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 38 万元，主要用于：化肥减量化技术、果菜茶有机肥替代化肥技术、有机肥料生产技术、备案登记肥料管理及政策宣贯、肥料监督抽查、四川省肥料监督抽查数据、全省耕地质量调查监测评价、全省特定区域耕地质量调查监测评价、全省耕地质量与肥料技术推广的培训。

2. 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）2021 年预算数为 23 万元，主要用于：本单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 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）2021 年预算数为 11.5 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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为21万元，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。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为352.34万元，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。

6. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为180.27万元，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、设备维修维护、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、耕地质量数建设等工作的顺利开展。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为216万元，主要用于：本单位代管为推进全省农业发展的农田建设外资项目所需其他商品和服务支出，保障国际农发基金招标代理、亚行长江绿色生态项目监测评价工作顺利开展。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33万元，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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021

年预算数为 10.87 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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省耕肥总站 2021 年一般公共预算基本支出 487.71 万元，其中：

人员经费 390.44 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 99.27 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省耕肥总站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6.89 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 5.39 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算持平。

2021 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 2020 年预算持平。

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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 5.39 万元，用于 1 辆公务用车燃油、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。

七、政府性基金预算支出情况说明

省耕肥总站 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省耕肥总站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省耕肥总站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，省耕肥总站安排政府采购预算 222.4 万元，主要用于采购公务用车油料保险维修服务、国际农发基金招标代理、

亚行长江绿色生态项目监测评价、亚行长江绿色生态项目招标代理、办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省耕肥总站共有车辆 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。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省耕肥总站 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）：反映干部培训等方面的支出。

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支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 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。

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。

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。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

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。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量安全评估、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。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9. 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。

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。

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

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

表1

单位收支总表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	885.98	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	38.00
六、其他收入		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	34.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	768.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	43.87
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

单位收支总表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	885.98	本 年 支 出 合 计	905.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	20.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	905.98	支 出 总 计	905.98

表1-1

单位收入总表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
类	款	项																	
				合计	905.98	20.00	885.98												
205	08	03	354903	培训支出	38.00		38.00												
208	05	05	354903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00		23.00												
208	05	06	354903	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50		11.50												
210	11	02	354903	事业单位医疗	21.00		21.00												
213	01	04	354903	事业运行	352.34		352.34												
213	01	09	354903	农产品质量安全	200.27	20.00	180.27												
213	01	99	354903	其他农业农村支出	216.00		216.00												
221	02	01	354903	住房公积金	33.00		33.00												
221	02	03	354903	购房补贴	10.87		10.87												

表1-2

单位支出总表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	905.98	489.71	416.27		
205	08	03	354903	培训支出	38.00	38.00			
208	05	05	354903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
208	05	06	354903	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
210	11	02	354903	事业单位医疗	21.00	21.00			
213	01	04	354903	事业运行	352.34	352.34			
213	01	09	354903	农产品质量安全	200.27		200.27		
213	01	99	354903	其他农业农村支出	216.00		216.00		
221	02	01	354903	住房公积金	33.00	33.00			
221	02	03	354903	购房补贴	10.87	10.87			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	885. 98	一、本年支出	885. 98	885. 98			
一般公共预算拨款收入	885. 98	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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	38. 00	38. 00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	34. 50	34. 50			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21. 00	21. 00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	748. 61	748. 61			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	43. 87	43. 87			
		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					
		预备费					

财政拨款收支预算总表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	885.98	支 出 总 计	885.98	885.98			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									
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			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		
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
			合计	885.98	885.98	885.98	489.71	396.27																
	505		对事业单位经常性补助	879.02	879.02	879.02	489.71	389.31																
505	01	354903	工资福利支出	390.44	390.44	390.44	390.44																	
505	02	354903	商品和服务支出	488.58	488.58	488.58	99.27	389.31																
	506		对事业单位资本性补助	6.96	6.96	6.96		6.96																
506	01	354903	资本性支出（一）	6.96	6.96	6.96		6.96																

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

项 目				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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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
			合计																
	505		对事业单位经常性补助																
505	01	354903	工资福利支出																
505	02	354903	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354903	资本性支出（一）																

一般公共预算支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出				
科目编码				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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																				
			合计	885.98	390.44	136.14	70.24		87.77	23.00	11.50	21.00		1.30	33.00		6.49	488.58		3.00	6.00	
			教育支出	38.00														38.00				
			进修及培训	38.00														38.00				
205	08	03	培训支出	38.00														38.00				
			社会保障和就业支出	34.50	34.50					23.00	11.50											
			行政事业单位养老支出	34.50	34.50					23.00	11.50											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00					23.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50						11.50											
			卫生健康支出	21.00	21.00							21.00										
			行政事业单位医疗	21.00	21.00							21.00										
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00							21.00										
			农林水支出	748.61	291.07	136.14	59.37		87.77					1.30			6.49	450.58		3.00	6.00	
			农业农村	748.61	291.07	136.14	59.37		87.77					1.30			6.49	450.58		3.00	6.00	
213	01	04	事业运行	352.34	291.07	136.14	59.37		87.77					1.30			6.49	61.27				
213	01	09	农产品质量安全	180.27														173.31		3.00	6.00	
213	01	99	其他农业农村支出	216.00														216.00				
			住房保障支出	43.87	43.87	10.87									33.00							
			住房改革支出	43.87	43.87	10.87									33.00							
221	02	01	住房公积金	33.00	33.00										33.00							
221	02	03	购房补贴	10.87	10.87	10.87																

一般公共预算支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

项 目			商品和服务支出																							
科目编码			科目名称	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	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
类	款	项																								
			合计	2.00	2.00	1.50		6.18	42.00		11.50			38.00	1.50	12.00			75.00	35.00			5.39	18.00	0.50	229.01
			教育支出											38.00												
			进修及培训											38.00												
205	08	03	培训支出											38.00												
			社会保障和就业支出																							
			行政事业单位养老支出																							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
			卫生健康支出																							
			行政事业单位医疗																							
210	11	02	事业单位医疗																							
			农林水支出	2.00	2.00	1.50		6.18	42.00		11.50				1.50	12.00			75.00	35.00			5.39	18.00	0.50	229.01
			农业农村	2.00	2.00	1.50		6.18	42.00		11.50				1.50	12.00			75.00	35.00			5.39	18.00	0.50	229.01
213	01	04	事业运行					6.18	42.00		1.50				1.50								5.39		0.50	4.20
213	01	09	农产品质量安全	2.00	2.00	1.50					10.00					12.00			75.00	35.00				18.00		8.81
213	01	99	其他农业农村支出																							216.00
			住房保障支出																							
			住房改革支出																							
221	02	01	住房公积金																							
221	02	03	购房补贴																							

一般公共预算支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
科目编码			科目名称	小计	离休费	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	其他对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	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
类	款	项																									
			合计																								
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出																								
			农业农村																								
213	01	04	事业运行																								
213	01	09	农产品质量安全																								
213	01	99	其他农业农村支出																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出																		
科目编码			科目名称	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	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	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项																									
			合计							6.96		6.96															
			教育支出																								
			进修及培训																								
205	08	03	培训支出																								
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出							6.96		6.96															
			农业农村							6.96		6.96															
213	01	04	事业运行																								
213	01	09	农产品质量安全							6.96		6.96															
213	01	99	其他农业农村支出																								
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	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	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出
类	款	项																			
			合计																		
			教育支出																		
			进修及培训																		
205	08	03	培训支出																		
			社会保障和就业支出																		
			行政事业单位养老支出																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出																		
			卫生健康支出																		
			行政事业单位医疗																		
210	11	02	事业单位医疗																		
			农林水支出																		
			农业农村																		
213	01	04	事业运行																		
213	01	09	农产品质量安全																		
213	01	99	其他农业农村支出																		
			住房保障支出																		
			住房改革支出																		
221	02	01	住房公积金																		
221	02	03	购房补贴																		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	489.71	390.44	99.27
	301		工资福利支出	390.44	390.44	
301	01	354903	基本工资	136.14	136.14	
301	02	354903	津贴补贴	70.24	70.24	
301	07	354903	绩效工资	87.77	87.77	
301	08	354903	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	354903	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	354903	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
301	12	354903	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	354903	住房公积金	33.00	33.00	
301	99	354903	其他工资福利支出	6.49	6.49	
	302		商品和服务支出	99.27		99.27
302	09	354903	物业管理费	6.18		6.18
302	11	354903	差旅费	42.00		42.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	13	354903	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	354903	培训费	38.00		38.00
302	17	354903	公务接待费	1.50		1.50
302	31	354903	公务用车运行维护费	5.39		5.39
302	40	354903	税金及附加费用	0.50		0.50
302	99	354903	其他商品和服务支出	4.20		4.20

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	396.27
				农产品质量安全	180.27
213	01	09	354903	耕地质量数据平台建设	35.00
213	01	09	354903	耕地质量与投入品风险监测	48.31
213	01	09	354903	农产品质量安全	90.00
213	01	09	354903	设备购置经费	6.96
				其他农业农村支出	216.00
213	01	99	354903	国际农发基金招标代理经费	30.00
213	01	99	354903	继续实施项目-农业综合开发补助资金	16.00
213	01	99	354903	继续实施项目-农业综合开发专项经费	60.00
213	01	99	354903	亚行长江绿色生态项目监测评价经费	110.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354903	四川省耕地质量与肥料工作总站	6.89		5.39		5.39	1.50

政府性基金预算支出预算表

单位

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					

备注：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作总站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省耕地质量与肥料工作总站

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					

备注：本表无数据。

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省耕地质量与肥料工作站

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
354903-四川省耕地质量与肥料工作总站	110.00	110.00								
亚行长江绿色生态项目监测评价经费	110.00	110.00		2021年度亚行长江绿色生态项目监测评价工作顺利完成	监测评价机构	1家	--	--	--	--
					涉及项目县	7个				
					工程财务进度报告汇总报告	2个				
					社会影响报告	1个				
					环境保障监测报告	1个				
					项目总体完成时间	2024年				