

四川省耕地质量与肥料工作总站

2023 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、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省耕地质量与肥料工作总站 2022 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、政府性基金预算支出表

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 2022 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、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、2023 年重点工作

全省测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上，有机肥推广面积达到 5000 万亩，启动《四川省有机肥登记管理办法》立法调研工作，拟出台《关于规范全省权限内肥料登记备案管理工作的通知》，监督抽查肥料产品 300 批次，化肥使用量继续保持零增长。全省 50%涉农县（市、区）推广耕地保护提升主推技术不少于 2 项，每县推广面积不少于辖区耕地面积的 70%，全省耕地质量等级不降低或略有提升。做好四川省第三次全国土壤普查技术支撑工作。配合完成第二轮中央环保督察反馈化肥减量化问题整改销号。

（一）扎实推进化肥减量化工作

一是推广测土配方施肥技术。针对性布设田间试验，更新优化主要农作物施肥配方，开展测土配方施肥技术普

及活动，测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上。二是**强化化肥减量增效示范**。创建化肥减量增效重点县，集成推广机械施肥、水肥一体化、增施有机肥等技术，加大缓控释肥料、水溶肥料、微生物肥料、稳定性肥料等新型肥料应用，推广化肥减量增效新技术、新产品、新机具 210 万亩次。三是**推进有机肥替代化肥**。积极探索有机肥资源循环利用的有效模式和有机肥施用补贴政策，鼓励引导农民增施有机肥，推广粪肥还田、秸秆还田、绿肥种植、施用商品有机肥等有机肥替代化肥技术，有机肥推广面积达到 5000 万亩。四是**开展肥效及墒情调查监测**。全省开展 15000 户农户施肥量监测调查，分析区域肥料使用结构、使用强度等变化情况。梳理全省土壤墒情监测点建设运行情况，恢复部分已建墒情监测点正常运行，做好关键农时期土壤墒情监测。五是**加强科学施肥技术宣传培训**。召开全省化肥减量增效技术培训班，开展“专家包片联县”科学施肥活动和“科学施肥进万家”主题宣传活动，推进科学施肥技术入户到田。六是**配合完成第二轮中央环保督察反馈化肥减量化问题整改销号**。严格按照《四川省农业农村厅贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改实施方案》《四川省生态环境保护督察问题整改销号办法》要求，会同厅种植业与农药肥料处，切实对标对表抓好措施落实，确保于 2023 年 6 月底完成销号。

（二）依法推进肥料登记管理工作

一是加强权限内肥料登记管理。启动《四川省有机肥登记管理办法》立法调研工作，拟出台《关于规范全省权限内肥料登记备案管理工作的通知》，厘清省、市、县监管职责和重点任务，规范行业监管行为，切实提高肥料监管效能。

二是加强登记肥料证后监管。在全省范围内开展 300 批次肥料质量监督抽查，开展部级肥料监督抽查，按期发布监督抽查结果通报，强化重点产品、重点区域的肥料质量监管，为农产品质量安全提供保障。

三是加强肥料信息调度。加强属地肥料生产、经销情况调度工作，分析、研判、掌握肥料市场价格动态以及关键农时肥料供需形势分析等信息。启动省级肥料信息查询平台建设。

（三）协同推进耕地质量保护提升工作

一是推进酸化耕地治理。继续开展退化（酸化）耕地治理试点工作，建立 15 万亩土壤酸化耕地治理示范区，集成我省退化（酸化）耕地综合治理模式，逐步扩大试点范围。

二是开展绿色种养循环农业试点。继续在 24 个县（市、区）开展绿色种养循环农业试点，建立示范区 240 万亩，构建粪肥还田组织运行机制和技术模式，探索绿色种养循环农业的技术模式。

三是建立耕地质量监测点目录清单。在完成全省耕地质量监测点验收的基础上，建立全省耕地质量监测点目录清单，形成备案制度。按照全过程质量控制要求，做好监

测数据采集、上报和会商分析等工作，紧密结合高标准农田建设，编制年度耕地质量监测报告。**四是完成基于国土“三调”耕地质量等级评价成果汇总。**在“三调”成果的基础上，全面完成我省耕地质量等级调查评价更新工作，形成以“三调”为基础的耕地质量等级成果。**五是推进耕地质量数据平台建设工作。**加强四川省耕地质量监测数据管理系统运行及维护，提高数据填报和质量审核效率，实现数据整合与优化管理，提升耕地质量管理信息化水平。

（四）做好四川省第三次全国土壤普查技术支撑工作

一是务实做好三普技术工作。坚持“六结合”“六统一”原则，按照“统一领导、部门协作、分组负责、各方参与”的组织实施方式，配合开展调查采样、检测化验、成果汇交等环节技术支撑，协同整合全省耕肥、高标、农技等系统、科研院所等土壤肥料专家技术力量，分级分类开展技术培训，分期分批开展业务大练兵。**二是组织开展三普质量控制工作。**组织制定我省质量保证与质量控制相关技术规范，组织、协调、指导省级技术支撑单位开展外业调查采样质量控制和省级质控实验室开展样品制备、流转、分析测试的组织实施及质量监督检查，组织开展我省土壤普查检测实验室能力验证工作，协调解决外业调查采样和内业测试化验中发现的问题，牵头完成我省土壤普查全程质量控制报告编制工作。**三是完成国家级质量控制各项工作。**积极参与制定全国质量保

证与质量控制技术规定和工作方案，参与组织开展能力验证、留样抽检和飞行检查等工作。对省级质量控制实验室和检测实验室开展技术培训、技术指导、技术服务等。开展省级质控数据复核工作，参与编制全国质量保证与质量控制报告等。

（五）持续推进党风廉政建设

一是强化意识形态工作落地生根。以贯彻学习党的二十大精神为契机，强化意识形态工作落实，细化工作任务，压实工作责任，规范阵地宣传，把握正确导向。**二是强化学习教育常态化。**充分发挥集体学习、主题党日活动、组织生活会、青年理论学习小组读书活动的作用，制定学习计划，营造浓厚的学习氛围；挖掘、宣传先进典型，发挥典型引领示范作用。**三是强化行业政风建设。**加强行业系统管理，不断加强政风行风建设，通过工作“大调研”促作风“大转变”，坚持把担当作为一种责任和使命，不断总结和完善工作经验，提出新思路、新方案，拿出新举措，努力开创耕肥工作新局面，为打造更高水平的天府粮仓贡献耕肥力量。

第二部分

四川省耕地质量与肥料工作总站 2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：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	924.45	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	20.70
六、其他收入	115.51	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	118.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	842.44
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.48
		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	
本 年 收 入 合 计	1,039.96	本 年 支 出 合 计	1,074.63
八、上年结转	34.67		
收 入 总 计	1,074.63	支 出 总 计	1,074.63

表1-1

单位收入总表

单位：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	1,074.63	34.67	924.45					115.51			
354903	四川省耕地质量与肥料工作总站	1,074.63	34.67	924.45					115.51			

表1-2

单位支出总表

单位：四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,074.63	732.79	341.84
205	08	03	354903	培训支出	20.70	20.70	
208	05	02	354903	事业单位离退休	44.39	44.39	
208	05	05	354903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	
208	05	06	354903	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
210	11	02	354903	事业单位医疗	37.95	37.95	
213	01	04	354903	事业运行	500.60	500.60	
213	01	09	354903	农产品质量安全	320.59		320.59
213	01	99	354903	其他农业农村支出	21.25		21.25
221	02	01	354903	住房公积金	38.13	38.13	
221	02	03	354903	购房补贴	17.35	17.35	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：四川省耕地质量与肥料工作站

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	924.45	一、本年支出	945.70	945.70		
一般公共预算拨款收入	924.45	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	21.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.25	教育支出	17.70	17.70		
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	73.67	73.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.95	37.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	760.90	760.90		
		交通运输支出				
		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	55.48	55.48		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省耕地质量与肥料工作总站

金额单位：万元

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													
			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			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		
	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	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	945.70	924.45	924.45	617.28	307.17																21.25	21.25		21.25										
301		301		工资福利支出	537.30	537.30	537.30	537.30																														
30101	301	01	354903	基本工资	138.05	138.05	138.05	138.05																														
30102	301	02	354903	津贴补贴	28.70	28.70	28.70	28.70																														
3010201	301	02	354903	国家出台津贴补贴	11.35	11.35	11.35	11.35																														
3010203	301	02	354903	其他津贴补贴	17.35	17.35	17.35	17.35																														
30107	301	07	354903	绩效工资	112.93	112.93	112.93	112.93																														
30108	301	08	354903	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	49.11	49.11																														
30109	301	09	354903	职业年金缴费	24.56	24.56	24.56	24.56																														
30110	301	10	354903	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	37.95	37.95																														
30113	301	13	354903	住房公积金	38.13	38.13	38.13	38.13																														
30199	301	99	354903	其他工资福利支出	107.87	107.87	107.87	107.87																														
3019999	301	99	354903	其他工资福利支出	107.87	107.87	107.87	107.87																														
302		302		商品和服务支出	408.40	387.15	387.15	79.98	307.17																21.25	21.25		21.25										
30202	302	02	354903	印刷费	2.36																				2.36	2.36		2.36										
30203	302	03	354903	咨询费	0.64	0.50	0.50		0.50																0.14	0.14		0.14										
30205	302	05	354903	水费	0.85	0.85	0.85		0.85																													
30206	302	06	354903	电费	7.00	7.00	7.00		7.00																													
30211	302	11	354903	差旅费	35.39	35.39	35.39	35.39																														
30213	302	13	354903	维修（护）费	20.00	20.00	20.00		20.00																													
30216	302	16	354903	培训费	17.70	17.70	17.70	17.70																														
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	5.30	3.03	3.03		3.03																2.27	2.27		2.27										
30226	302	26	354903	劳务费	65.15	65.15	65.15		65.15																													
30227	302	27	354903	委托业务费	162.12	145.64	145.64		145.64																16.48	16.48		16.48										
30229	302	29	354903	福利费	21.00	21.00	21.00	21.00																														
30231	302	31	354903	公务用车运行维护费	5.39	5.39	5.39	5.39																														
30299	302	99	354903	其他商品和服务支出	65.00	65.00	65.00		65.00																													
3029909	302	99	354903	其他商品和服务支出	65.00	65.00	65.00		65.00																													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省耕地质量与肥料工作站

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	945.70	924.45	21.25
			教育支出	17.70	17.70	
			进修及培训	17.70	17.70	
205	08	03	培训支出	17.70	17.70	
			社会保障和就业支出	73.67	73.67	
			行政事业单位养老支出	73.67	73.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
			卫生健康支出	37.95	37.95	
			行政事业单位医疗	37.95	37.95	
210	11	02	事业单位医疗	37.95	37.95	
			农林水支出	760.90	739.65	21.25
			农业农村	760.90	739.65	21.25
213	01	04	事业运行	432.48	432.48	
213	01	09	农产品质量安全	307.17	307.17	
213	01	99	其他农业农村支出	21.25		21.25
			住房保障支出	55.48	55.48	
			住房改革支出	55.48	55.48	
221	02	01	住房公积金	38.13	38.13	
221	02	03	购房补贴	17.35	17.35	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	617.28	537.30	79.98
		301	工资福利支出	537.30	537.30	
301	01	30101	基本工资	138.05	138.05	
301	02	30102	津贴补贴	28.70	28.70	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.35	11.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.35	17.35	
301	07	30107	绩效工资	112.93	112.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	
301	09	30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
301	13	30113	住房公积金	38.13	38.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	107.87	107.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	107.87	107.87	
		302	商品和服务支出	79.98		79.98
302	11	30211	差旅费	35.39		35.39
302	16	30216	培训费	17.70		17.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	21.00		21.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.39		5.39

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	328.42
				农产品质量安全	307.17
213	01	09	354903	单位运转项目(不可细化)	27.85
213	01	09	354903	农产品质量安全（单位运转）	98.03
213	01	09	354903	耕地质量数据平台维护	5.00
213	01	09	354903	耕地质量与投入品风险监测（单位运转）	15.65
213	01	09	354903	亚行监测评价经费	110.00
213	01	09	354903	农发基金招标代理	30.00
213	01	09	354903	亚行招标代理经费	20.64
				其他农业农村支出	21.25
213	01	99	354903	国际农发基金招标代理经费	16.48
213	01	99	354903	2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（化肥减量增效）	0.12
213	01	99	354903	2022年中央财政农业生产发展资金（番茄胡萝卜青花菜红花椒技术推广计划）	3.50
213	01	99	354903	2022年中央财政农业生产发展资金（大豆玉米技术推广）	1.15

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	5.89		5.39		5.39	0.50
354903	四川省耕地质量与肥料工作总站	5.89		5.39		5.39	0.50

表4

政府性基金支出预算表

单位：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：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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：本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：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：本表无数据。

表6

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
354903-四川省耕地质量与肥料工作总站	单位运转项目(不可细化)	27.85	检测单位水电仪器维修费用	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	检定校验仪器	≥	200	台/套	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	仪器验收后使用人满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	返修率	≤	5	%	20	
				产出指标	数量指标	维修仪器	≥	30	台/套	20	
	农产品质量安全（单位运转）	98.03	1、开展肥料监督抽查培训、技术指导等，并进行抽查数据汇总分析等。2、协同监测样品检测费及数据汇总分析；其中：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；数据审核汇总分析。3、肥料投入品风险监测评估：开展肥料供应量动态调度,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。	产出指标	数量指标	农产品复检质控样	=	300	个	20	
				产出指标	数量指标	开展肥料供应量动态调度	≥	10	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	为协同监测工作提供数据支撑	定性	好		20	
				满意度指标	满意度指标	报告满意度	定性				
				满意度指标	满意度指标	报告满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	土壤复检质控样	=	150	个	20	
	耕地质量数据平台维护	5	“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	数量指标	服务器运行维护次数	=	1	次	20	
				产出指标	数量指标	专家咨询	≥	2	次	20	
				满意度指标	满意度指标	维护验收满意度	定性				
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	满意度指标	维护验收满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统实现数据上报	=	21	次	20	

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）	15.65	1、开展有机肥替代化肥行动。其中开展有机肥替代化肥替代田间试验、粪肥还田定位监测试验等；进行有关技术指导、咨询及成果汇编；2、开展耕地质量保护提升行动，制定年度方案，开展专题调研，完成两个专题调研报告。	产出指标	数量指标	实施耕地质量保护与提升行动工作总结	=	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	化肥减量增效工作总结	=	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	开展化肥减量增效有关技术指导	≥	6	次	20	
				产出指标	数量指标	实施耕地质量保护与提升行动有关技术指导	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	亚行监测评价经费	110	按照《项目管理手册》和《项目监测评价大纲》开展亚行项目监测评价工作，并形成相应监测评价报告（含基线调查、项目中期结果与影响、项目竣工结果与影响、项目进度监测、成果监测等），上报国家项目办和亚洲开发银行。	满意度指标	满意度指标	报告验收满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	监测报告	=	5	篇	20	
				效益指标	可持续影响指标	为亚行项目提供支撑	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	涉及项目县	=	7	个	20	
				满意度指标	满意度指标	报告验收满意度	定性				
	农发基金招标代理	30	农发基金2023年招标代理工作全部完成	满意度指标	服务对象满意度指标	项目县满意度	≥	90	分	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	流标次数	≤	15	次	20	
				产出指标	数量指标	涉及项目县	=	5	个	20	
				效益指标	经济效益指标	助力农发基金项目工作顺利开展	定性	好		20	

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总站	亚行招标代理经费	20.64	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		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	流标次数	≤	10	次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目县满意度	≥	90	分	10	
				产出指标	数量指标	涉及项目县	=	7	个	20	
	化肥减量增效研究项目	13.42	开展省委组织部化肥减量增效研究，完成2023年度化肥减量增效技术研究任务。	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做出贡献	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	本年度成果性汇报	=	1	篇	20	
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	4	次	20	
				产出指标	数量指标	本年咨询专家次数	=	1	次	20	

注：1.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 2023 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，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、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。省耕肥总站 2022 年收支预算总数 1074.63 万元，比 2022 年收支预算总数增加 12.16 万元，主要原因是 2023 年预算考虑每年薪级增长额和社保变动额。

（一）收入预算情况

省耕肥总站 2023 年收入预算 1074.63 万元，其中：上年结转 34.67 万元，占 3.23%；一般公共预算拨款收入 924.45 万元，占 86.02%；其他收入 115.51 万元，占 10.75%。

（二）支出预算情况

省耕肥总站 2023 年支出预算 1074.63 万元，其中：基本支出 732.79 万元，占 68.19%；项目支出 341.84 万元，占 31.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省耕肥总站 2023 年财政拨款收支预算总数 945.70 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 141.51 万元，主要原因是较上年增加主管部门集中收入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 924.45 万元、上

年结转一般公共预算拨款收入 21.25 万元；支出包括：教育支出 17.70 万元、社会保障和就业支出 73.67 万元、卫生健康支出 37.95 万元、农林水支出 760.90 万元、住房保障支出 55.48 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

省耕肥总站 2023 年一般公共预算当年拨款 924.45 万元，比 2022 年预算数增加 120.26 万元，主要原因是增加主管部门集中收入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 17.70 万元，占 1.92%；社会保障和就业支出 73.67 万元，占 7.97%；卫生健康支出 37.95 万元，占 4.11%；农林水支出 739.65 万元，占 80.00%；住房保障支出 55.48 万元，占 6.00%。

（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）2023 年预算数为 17.70 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 49.11 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 24.56 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 37.95 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. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 432.48 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. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 307.17 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 38.13 万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 17.35 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

省耕肥总站 2023 年一般公共预算基本支出 617.28 万元，其中：

人员经费 537.30 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 79.98 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省耕肥总站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.89 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 5.39 万元。因业务工作安排，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 66.67%，主要原因是我单位严格按照厉行节约要求管理三公经费，再加上各地方对差旅费补充规定的执行，我单位所需公务接待费逐年减少。

2023 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与 2022 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。

2023 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。

2023 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

省耕肥总站 2023 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

省耕肥总站 2023 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

2023 年，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

2023 年，省耕肥总站安排政府采购预算 149.44 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 149.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省耕肥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。

2023 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

2023 年省耕肥总站开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1074.63 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 562.77 万元，运转类项目 13 个，涉及预算 490.61 万元，特定目标类项目 4 个，涉及预算 21.25 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”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 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 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。

（五）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（六）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。

（七）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。