

贵州省土壤肥料研究所 2021 年单位预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 目 录

第一部分 目 录	2
第二部分 部门概况	5
(一) 部门主要职能	5
(二) 部门预算单位构成	5
(三) 部门人员构成	6
第三部分 部门预算公开报表	6
(表 1) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门收支预算总表	6
(表 2) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门收入总表	8
(表 3) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门支出总表	10
(表 4) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年财政拨款收支总表	11
(表 5) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算支出表	12

(表 6) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	13
(表 7) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	18
(表 8) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年政府性基金预算支出表	19
(表 9) 贵州省土壤肥料研究所 2021 年国有资本经营预算支出表	20
第四部分 部门预算安排说明	21
(一) 部门收支总体情况	21
(二) 部门收入总体情况	21
(三) 部门支出总体情况	22
(四) 财政拨款收支总体情况	23
(五) 一般公共预算支出情况	23
(六) 一般公共预算基本支出情况	24
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	24
(八) 政府性基金预算支出情况	25

（九）国有资本经营预算支出情况	25
第五部分 其他重要事项说明	25
（一）机关运行经费说明	25
（二）政府采购情况	26
（三） 国有资产占有使用情况	26
（四）预算绩效管理情况	27
（五）项目支出安排情况说明	29
（六）专有名词解释	31

第二部分 部门概况

（一）部门主要职能

本单位以开展土壤肥料科学研究，促进农业科学发展为宗旨。业务范围包括以农业土地、水分、养分资源可持续利用与生态建设为主攻方向，从事水土保持与区域综合治理、区域生态农业与农村开发、土地适宜性与特色农业生产、土壤保护与污染治理、种植业可持续养分管理与农业标准化养分调控、节水农业与耕作栽培等研究，从事新型肥料与农业标准化生产技术体系建设，土壤、肥料与植株分析测试、新产品和新型农业配套技术示范、推广、技术培训与咨询服务及国内外技术交流与合作，食用菌品种选育与栽培技术等。

（二）部门预算单位构成

我单位是财政全额补助事业单位，共 9 个内设机构，分别为党政办公室、组织人事科、计划财务科、科研管理科、农业资源利用与环境研究室、土地与土壤研究室、植物营养与肥料研究室、自然资源与生态管理研究室和农业资源与环境检测评价中心。2 个挂靠机构（贵州省生态农业工程技术研究

中心、贵州省农业资源与环境研究所），与上年相比，没有变化。

（三）部门人员构成

我单位全额拨款总编制数 63 人，其中：事业单位 63 人。截至 2020 年 12 月 31 日，实有人数 65，其中：在职人数 49 人，退休人数 16 人。与上年相比，人员增减变动的主要原因是：在职人数增加 4 人（招考 3、引进 2 人，辞职 1 人）。

第三部分 部门预算公开报表

我单位无下属单位，2021 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

（表 1）贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	722.31	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出	3055.83	
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	85.79	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		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	64.73	
		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、国债还本付息支出		

		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	722.31	本年支出合计	3206.35	
上年结转	2484.04	结转下年		
收 入 总 计	3206.35	支 出 总 计	3206.35	

注：保留两位小数。

(表 2)贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		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	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	

206	科学技术支出	3055.83	2481.99	573.84										
20603	应用研究	3055.83	2481.99	573.84										
2060302	社会公益研究	3055.83	2481.99	573.84										
208	社会保障和就业支出	85.79		85.79										
20805	行政事业单位养老支出	84.1		84.10										
2080502	事业单位离退休	28.06		28.06										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91		54.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13										
20808	抚恤	1.69		1.69										
2080802	伤残抚恤	1.69		1.69										
221	住房保障支出	64.73	2.05	62.68										
22102	住房改革支出	64.73	2.05	62.68										
2210201	住房公积金	64.73	2.05	62.68										
合计		3206.35	2484.04	722.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

(表 3)贵州省土壤肥料研究所 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
206	科学技术支出	3055.83	3055.83	573.84	538.84	2516.99							
20603	应用研究	3055.83	3055.83	573.84	538.84	2516.99							
2060302	社会公益研究	3055.83	3055.83	573.84	538.84	2516.99							
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	85.79	85.79								
20805	行政事业单位养老支出	84.10	84.10	84.10	84.10								
2080502	事业单位离退休	28.06	28.06	28.06	28.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91	54.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	1.13								
20808	抚恤	1.69	1.69	1.69	1.69								
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	1.69	1.69								

221	住房保障支出	64.73	64.73	64.73	64.73								
22102	住房改革支出	64.73	64.73	64.73	64.73								
2210201	住房公积金	64.73	64.73	64.73	64.73								
合计		3206.35	3206.35	689.36	689.36	2516.99	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

(表 4)贵州省土壤肥料研究所 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	722.31	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、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出	604.22	604.22			
		八、社会保障和就业支出	85.79	85.79			
		二十、住房保障支出	64.73	64.73			

本年收入合计	722.31	本年支出合计					
上年结转	32.43	结转下年					
收入总计	754.74	支出总计	754.74	754.74	0	0	

注：保留两位小数。

(表 5)贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						备注
				合 计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
					小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分			
206			科学技术支出	604.22	538.84	538.84	65.38	65.38		
206	03		应用研究	604.22	538.84	538.84	65.38	65.38		
206	03	02	社会公益研究	604.22	538.84	538.84	65.38	65.38		
208			社会保障和就业支出	85.79	85.79	85.79				
208	05		行政事业单位养老支出	84.10	84.10	84.10				
208	05	02	事业单位离退休	28.06	28.06	28.06				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	54.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13					
208	08		抚恤	1.69	1.69	1.69					
208	08	02	伤残抚恤	1.69	1.69	1.69					
221			住房保障支出	64.73	64.73	64.73					
221	02		住房改革支出	64.73	64.73	64.73					
221	02	01	住房公积金	64.73	64.73	64.73					
合计				754.74	689.36	689.36	65.38	65.38	0	0	

注： 1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

(表 6)贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	698.36	**	**	合 计	698.36
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	0

	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金			13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	0
	01	办公经费			01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
					28	工会经费	0

				29	福利费	0
				39	其他交通费用	0
				40	税金及其他费用	0
	02	会议费		15	会议费	0
	03	培训费		16	培训费	0
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
	05	委托业务费		03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费		17	公务接待费	0
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	0
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	0
505		对事业单位经常性补助	698.36	301	工资福利支出	669.21
				302	商品和服务支出	18.95
				303	资本性支出	1.20
	01	工资福利支出	669.21	301	工资福利支出	669.21
				01	基本工资	207.69
				02	津贴补贴	30.30
				03	奖金	0
				04	离退休费	28.06

					06	伙食补助费	14.60
					07	绩效工资	257.40
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91
					09	职业年金缴费	1.13
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	8.70
					13	住房公积金	64.73
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	1.69
	02	商品和服务支出	18.95	302		商品和服务支出	18.95
					01	办公费	3.30
					02	印刷费	0.20
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	0.50
					06	电费	1.50
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	0.40
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	0.80
					14	租赁费	
					15	会议费	

					16	培训费	
					17	公务接待费	0. 40
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	3. 51
					27	委托业务费	
					28	工会经费	8. 34
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
	03	资本性支出	1. 20	303		资本性支出	1. 20
					1	办公设备购置	1. 20

注：保留两位小数。

(表 7)贵州省土壤肥料研究所 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相 比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占 一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.40	0.77	-0.37		0.05%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.40	0.77	-0.37	根据国家和省“厉行节约” 的要求，按照只减不增的 原则进行预算	0.05%	
三、公务用车购置及运行维 护费	0	0	0		0	
1、公务用车运行维护费	0	0	0		0	
2、公务用车购置费	0	0	0		0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

(表 8)贵州省土壤肥料研究所 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

(表 9)贵州省土壤肥料研究所 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

第四部分 部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

我单位 2021 年收入总预算 3206.35 万元，其中原一般公共预算拨款收入 722.31 万元。包括：基本支出 687.31 万元，项目支出 35 万元（省本级财力安排 35.00 万元）。合计本年收入预算 722.31 万元，占全年收入总预算的 22.53%；上年结转资金 2484.04 万元，占全年收入总预算的 77.47%。支出总预算合计 3206.35 万元，包括科学技术支出 3055.83 万元、社会保障和就业支出 85.79 万元、住房保障支出 64.73 万元。比 2020 年收支预算总数 4338.38 万元减少 1132.03 万元（其中本年收入预算增加 99.58 万元，上年结转减少 1032.45 万元）。主要原因：一是一般公共预算基本支出和项目支出有所增加；二是上年结转的项目资金减少。

（二）部门收入总体情况

2021 年部门收入 3206.35 万元，包括 206 科学技术支出 3055.83 万元（占比 95.31%）、208 社会保障和就业支出 85.79 万元（占比 2.67%）、221 住房保障支出 64.73 万元（占比 2.02%）。部门收入中上年结

转资金 2484.04 万元，占 77.47%；一般公共预算收入 722.31 万元，占 22.53%；一般公共预算收入比 2020 年增加 99.58 万元，主要原因：一是预算中增加了 2019 年度的超绩效工资；二是本年一般公共预算项目支出增加；2020 年度结转比 2019 年度结转减少 1032.45 万元，主要原因是根据科学事业单位会计制度规定，由于农业科研的特殊性，年初无法预计科研项目合同完成的工作量，所以年初无事业收入预算数，待年末事业收入（科研收入）按科研项目合同完成进度来确认收。

（三）部门支出总体情况

2021 年部门支出 3206.35 万元，包括基本支出 724.36 万元，占 22.59%；项目支出 2481.99 万元，占 77.41%。支出包括科学技术支出 3055.83 万元，占 95.31%；社会保障和就业支出 85.79 万元，占 2.67%；住房保障支出 64.73 万元，占 2.02%。同上年相比，各功能科目都略有增加，一是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，人员类经费相应增加；二是科学技术支出增加，主要原因是阶段性项目拨款增加以及横向项目增多导致项目年初结转资金增大。

（四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收支预算 754.74 万元，收入预算包括原一般公共预算拨款收入 722.31 万元和上年结转资金 32.43 万元。支出预算包括一般公共预算支出 754.74 万元。其中科学技术支出 604.22 万元、社会保障和就业支出 85.79 万元、住房保障支出 64.73 万元。比 2020 年财政拨款收支预算总数 863.82 万元减少 109.08 万元，主要原因是结转的一般公共预算项目结转减少。

（五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 754.74 万元，其中基本支出 689.36 万元，占 91.34%；项目支出 65.38 万元，占 9.66%。按功能分类，科学技术支出 604.22 万元，占 80.06%；社会保障和就业支出 85.79 万元，占 11.37%；住房保障支出 64.73 万元，占 8.57%。同上年相比，基本支出增加，主要原因是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，人员类经费相应增加；项目支出减少，主要原因是本年财政资金项目上年结转数减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021 年年初部门一般公共预算基本支出 689.36 万元，比 2020 年年初部门一般公共预算基本支出增加 606.73 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，人员类经费、公用经费相应增加；公用经费支出 39.95 万元，比上年 38.25 万元增加 1.70 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，人员类经费、公用经费相应增加。

1. 人员经费 649.41 万元，占基本支出总额的 94.20%。人员经费比 2020 年年初部门一般公共预算基本支出人员经费略有增加，主要原因是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，人员类经费相应增加。

2. 公用经费 39.95 万元，占基本支出总额的 5.80%。其中商品和服务支出为 38.75 万元，占公用经费的 93.23%；资本性支出 1.20 万元，占公用经费的 3.00%，比 2020 年年初部门一般公共预算基本支出公用经费增加 1.70 万元，主要原因是通过公开招考、人才引进导致在职人员增加，公用经费相应增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2021 年度年一般公共预算安排“三公”经费 0.40 万元，其中原口径一般公共预算“三公”经费 0.40 万元，为公务招待费 0.40 万元，与上年 0.77 万元相比，减少 0.37 万元，原因是根据国家和省“厉

行节约”要求，按照只减不增、利于工作开展的原则进行预算。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年无政府性基金收支预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位 2021 年无国有资本经营预算收支预算。

第五部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我单位为公益一类财政全额补助事业单位，2021 年度商品和服务支出预算为 18.95 万元，其中办公费 3.30 万元，印刷费 0.20 万元，水费 0.50 万元，电费 1.50 万元，差旅费 0.40 万元，维修（护）费 0.80 万元，公务接待费 0.40 万元，劳务费 3.51 万元，工会经费 8.34 万元。较 2020 年的 38.25

万元减少 19.30 万元，减少主要原因为：将 2021 年度商品和服务支出中的伙食补助费 14.60 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元预算在工资和福利支出中了。

（二）政府采购情况

2021 年财政下达我所政府采购预算（年初部门预算部分）1.20 万元，其中货物类政府采购预算 1.20 万元，工程类预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。与上年相比，货物类政府采购预算增加 0.70 万元，主要原因是增加预算 1 台党政办公室用保密台式电脑和管理人员使用打印机 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有固定资产 2417.12 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，土地、房屋及构筑物 234.29 万元，占 9.7%；通用设备 1592.73 万元，占 65.89%；专用设备 570.29 万元，占 23.59%；家具、用具、装具及动植物 19.81 万元，占 0.82%。从配置方式分析，新购 92.82 万元，占 100.00%；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00%；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 0 万元，占 0.00%。

我单位无形资产 3 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 0.00 %；配置非专利技术 0 万元，占 0.00%；配置土地使用权 0 万元，占 0.00%；配置计算机软件 3 万元，占 100.00 %。从配置

方式分析，新购 3 万元，占 100.00%；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00%；其他方式新增 0 万元，占 0.00%。

2020 年度我单位处置固定资产一批，均为通用设备，原值合计 17.19 万元。

（四）预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 35 万元。包含 2021 年毕节试验区科技支撑专项《严格管控区农产品安全风险评估与原因分析》12 万元、2021 年度院青年科技基金项目《有机肥长期施用对稻田固碳功能菌的影响研究》7 万元、长期监测中心《国家土壤质量数据中心》6 万元、《国家农业环境数据中心》6 万元、院级基础性公益性科技平台建设与运行《黄壤监测点》4 万元。详细的绩效目标及指标如下：

预算项目绩效表				
1.00	项目编码	408-0101-JSN-Y84L	项目名称	专项科研经费
2.00	主管部门及代码	【408】贵州省农业科学院	实施单位	【408008】贵州省土壤肥料研究所

3.00	项目绩效模板						
4.00	绩效目标	中长期目标（2021 年-9998 年）					
5.00		目标 1	完成耕地土壤点位环境质量评估等报告 2 份。				
6.00		目标 2	农产品质量评价报告 1 份。				
7.00		目标 3	制定长期定位试验田间管理操作规程 1 项。				
8.00		目标 4	测定土壤及植株样品 200 个，分析测定有机质、全氮、全磷、全钾等肥力指标 8 项/个				
9.00		目标 5	撰写学术论文 3 篇。				
10.00		目标 6	完成国家农业环境数据中心数据填报，提出贵州基础性长期性部分农业环境演变情况。				
11.00		目标 7	培养硕士研究生 1 名。				
12.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
13.00					符号	值	单位（文字描述）
14.00	产出指标	数量指标	测定土壤及植株样品数	测定土壤及植株样品数	=	352.00	个
15.00		数量指标	长期施肥黄壤肥力演变等总结报告	长期施肥黄壤肥力演变等总结报告	=	2.00	份
16.00		数量指标	撰写学术论文	撰写学术论文	=	3.00	篇
17.00		数量指标	建立任务监测点数	建立任务监测点数	=	6.00	个
18.00		数量指标	收集和记录指标数	收集和记录指标数	=	70.00	
19.00		数量指标	培养毕业硕士研究生	培养毕业硕士研究生	>=	1.00	名
20.00		数量指标	制定长期定位试验田间管理操作规程	制定长期定位试验田间管理操作规程	=	1.00	项

21.00		质量指标	有机肥替代化肥比例	有机肥替代化肥比例	>=	20.00	%
22.00		时效指标	完成任务所需年限	完成任务所需年限	=	1.00	年
23.00		成本指标	项目总成本	项目总成本	<=	35.00	万元
24.00	效益指标	经济效益指标	肥料利用率	肥料利用率	文字描述		有效提高
25.00		社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	面向科研单位开放长期定位试验数	=	2.00	个
26.00		社会效益指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	文字描述		有效提高
27.00		生态效益指标	农业面源污染问题	农业面源污染问题	文字描述		缓和与减少
28.00		可持续影响指标	土壤质量监测能力	土壤质量监测能力	文字描述		持续增强
29.00	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对本单位工作开展满意度、从事相关工作科研人员满意度	上级部门对本单位工作开展满意度、从事相关工作科研人员满意度	>=	90.00	%

（五）项目支出安排情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 35 万元。包含 2021 年毕节试验区科技支撑专项《严格管控区农产品安全风险评估与原因分析》12 万元、2021 年度院青年科技基金项目《有机肥长期施用对稻田固碳功能菌的影响研究》7 万元、长期监测中心《国家土壤质量数据中心》

6 万元、《国家农业环境数据中心》6 万元、院级基础性公益性科技平台建设与运行《黄壤监测点》4 万元。详细的支出安排如下：

2021 年项目支出预算安排（万元）

科 目	预算数
支出预算合计	35.00
一、直接费用	35.00
1、设备费	3.00
2、材料费	4.46
3、测试化验加工费	10.20
4、燃料动力费	0.18
5、差旅费/会议费	5.54
6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.80
7、劳务费	9.32

8、专家咨询费	0.94
9、其它支出	0.56
二、间接费用	0
其中：绩效支出	0

（六）专有名词解释

（1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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

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

（4）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。

（5）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。

（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）社会公益研究（2060302）。反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（8）事业单位离退休（2080502）。反映事业单位开支的离退休经费。

（9）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（2080505）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）伤残抚恤（2080802）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

（13）住房公积金（2210201）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。