

贵州省土壤肥料研究所2024年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位为全额拨款公益一类事业单位，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、单位机构设置

我单位隶属于贵州省农业科学院，是财政全额拨款公益一类事业单位，类别为正县级单位，无下属单位。有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。

贵州省土壤肥料研究所内设9个机构，具体为：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。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位共有编制数63人，均为全额拨款事业单位编制。截至2023年12月31日，实有人数74人，其中：在职人数55人，退休人数19人。与上年相比，人员增减变动的主要原因是：在职人数不变（招考2人、辞职1人、退休1人），退休人数增加1人（退休1人）。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,310.08	一、本年支出	6,985.50
（一）财政拨款收入	2,972.78	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	2,972.78	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.80
（三）单位资金收入	2,337.30	（六）科学技术支出	4,802.57
1. 事业收入	2,337.30	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	173.48
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	60.06
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	1,865.82
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	82.77
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,675.42	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	6,985.50	支出总计	6,985.50

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	6,985.50	5,310.08	2,972.78	2,972.78	0.00	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.42	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	1,662.70
408贵州省农业科学院	6,985.50	5,310.08	2,972.78	2,972.78	0.00	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.42	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	1,662.70
408008贵州省土壤肥料研究所	6,985.50	5,310.08	2,972.78	2,972.78	0.00	0.00	0.00	2,337.30	2,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.42	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	1,662.70

注：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营 预算			财政专户管理 资金			单位资金			(非 财政 拨款)	
						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		
	栏次	1=2+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	5=6+7	6	7	8= 9+10	9	10	11= 12+13	12	13	14= 15+16	15	16	17= 18+19	18	19	20	
	合计	6,985.50	6,985.50	1,043.40	5,942.10	2,985.50	1,043.40	1,942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
205	教育支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	4,802.57	4,802.57	726.29	4,076.28	802.57	726.29	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
20602	基础研究	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060208	科技人才队伍 建设	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	4,797.01	4,797.01	726.29	4,070.72	797.01	726.29	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
2060302	社会公益研究	4,797.01	4,797.01	726.29	4,070.72	797.01	726.29	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	173.48	173.48	173.48	0.00	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	171.39	171.39	171.39	0.00	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退 休	72.18	72.18	72.18	0.00	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.23	90.23	90.23	0.00	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.98	8.98	8.98	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.09	2.09	2.09	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	2.09	0.00	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.06	60.06	60.06	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预 算			财政专户管理资 金			单位资金			(非 财政 拨 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		
21011	行政事业单位 医疗	60.06	60.06	60.06	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17	34.17	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补 助	25.89	25.89	25.89	0.00	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业生态资源 保护	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	82.77	82.77	82.77	0.00	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82.77	82.77	82.77	0.00	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82.77	82.77	82.77	0.00	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,972.78	一、本年支出	2,985.50
（一）一般公共预算拨款收入	2,972.78	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.80
		（六）科学技术支出	802.57
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	173.48
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	60.06
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	1,865.82
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	82.77
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	12.72		
收入总计	2,985.50	支出总计	2,985.50

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	2,985.50	1,043.40	1,942.10	1,942.10	0.00
205	教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	802.57	726.29	76.28	76.28	0.00
20602	基础研究	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.56	0.00	5.56	5.56	0.00
20603	应用研究	797.01	726.29	70.72	70.72	0.00
2060302	社会公益研究	797.01	726.29	70.72	70.72	0.00
208	社会保障和就业支出	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
21301	农业农村	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,865.82	0.00	1,865.82	1,865.82	0.00
221	住房保障支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省土壤肥料研究所		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1, 043. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	929.08
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40.05
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	929.08
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	248.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.58
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	401.75
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.98
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.17
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	25.89

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	13.18
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	82.77
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	40.05
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	5.26
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.30
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9.79
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	18.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	74.27
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	2.09
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	72.18

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所		单位：万元				
功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						1,043.40	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						1,043.40	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008贵州省土壤肥料研究所						1,043.40	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					998.35	998.35	998.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30101	基本工资	248.53	248.53	248.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	401.75	401.75	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.23	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802	伤残抚恤	30304	抚恤金	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					45.05	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						5,942.10	1,942.10	1,942.10	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408贵州省农业科学院						5,942.10	1,942.10	1,942.10	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408008贵州省土壤肥料研究所						5,942.10	1,942.10	1,942.10	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第三次土壤普查					1,865.82	1,865.82	1,865.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135	农业生态资源保护	30202	印刷费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	600.66	600.66	600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	99.18	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31001	房屋建筑物购建	914.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴					3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060208	科技人才队伍建设	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	农业科研项目资金					4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30107	绩效工资	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.49	1,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	708.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.04	708.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.57	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.20	410.20	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	专项科研经费					70.72	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060302	社会公益研究	30202	印刷费	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30225	专用燃料费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	22.09	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1, 505. 40	591. 40	914. 00	0. 00
408贵州省农业科学院	1, 505. 40	591. 40	914. 00	0. 00
408008贵州省土壤肥料研究所	1, 505. 40	591. 40	914. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省土壤肥料研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408008	贵州省土壤肥料研究所	52000021C4D9589072A90	专项科研经费	目标1：每年分别采集和保存土壤和植株样品108个。 目标2：检测土壤和植株理化性质800项次/年。 目标3：每年提交工作总结1份。 目标4：发表论文3篇。 目标5：开展田间、盆栽试验23个。 目标6：测定土壤及植株样品390个。 目标7：待白菜收获后采集样品（土壤、植株）。 目标8：研发绿色修复产品2个； 目标9：提出适宜于贵州6个不同稻作区Cd污染稻田生产障碍修复与安全生产技术模式1套。 目标10：培训技术人员或农民100人次。	产出指标	数量指标	盆栽试验数	=	11	个	
					产出指标	数量指标	分析检测样品数	=	800	个	
					产出指标	数量指标	发表学术论文	=	3	篇	
					产出指标	数量指标	测定土壤及植株样品数	=	108	个	
					产出指标	数量指标	提交工作总结、研究报告	=	1	份	
					产出指标	质量指标	土壤有机质含量提升	=	5	%	
					产出指标	质量指标	有机肥替代化肥比例	≥	25	%	
					产出指标	质量指标	分析检测样品准确率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	生物炭阻控羊肚菌吸收镉砷技术	定性	有所提升		
					产出指标	质量指标	研发绿色修复产品数量	=	2	个	
					产出指标	时效指标	完成任务所需年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目实施所需资金	≤	58	万元	
					效益指标	经济效益指标	肥料利用率	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	作物产量提高	=	5	%	
					效益指标	经济效益指标	覆土类食用菌安全性	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	提出适宜于贵州6个不同稻作区Cd污染稻田生产障碍修复与安全生产技术模式	=	1	套	
					效益指标	社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	=	2	个	

单位 编码	单位名 称	项目代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指 标	社会效 益指标	培训农民	=	100	人次	
					效益指 标	社会效 益指标	培养学生试验完 成率	=	40	%	
					效益指 标	社会效 益指标	解析添加生物炭 对镉砷的吸收效 果	定性	有所增加		
					效益指 标	生态效 益指标	农业面源污染问 题	定性	缓和和减少		
					效益指 标	生态效 益指标	土食用菌食用安 全风险	定性	有所降低		
					效益指 标	生态效 益指标	化肥农学效率	定性	有所提高		
					效益指 标	生态效 益指标	保障农产品质量 安全	定性	有效保障		
					效益指 标	生态效 益指标	改良后土壤酸化 程度	定性	有所降低		
					效益指 标	可持续 影响指标	土壤质量监测能 力	定性	持续增强		
					效益指 标	可持续 影响指标	土壤养分含量	定性	有所提高		
					满意度 指标	满意度 指标	从事相关工作科 研人员满意度	=	90	%	
		52000023P001223100177	农业 科研项 目资金	目标1：开展田间、盆栽试验47个； 目标2：申请国家发明专利12项； 目标3：监测土壤和植株样品合计2000样·次； 目标4：撰写田间试验报告30份； 目标5：发表学术论文45篇； 目标6：提交技术总结报告5份； 目标7：形成2024年耕地质量监测评价报告1份； 目标8：建立酸化改良与地力提升技术示范区3个； 目标9：开展引种、搜集绿肥种质资源工作，并开展观察评价试验及扩繁工作； 目标10：进行果园、茶园与旱地绿肥技术研发、示范、培训，为我省绿肥产业发展提供科技支撑； 目标11：提交区域绿肥适应性报告1份； 目标12：从生物质废弃物、水体、底泥等介质中分离并保藏微生物菌株100株以上； 目标13：出版专著1部； 目标14：分析检测样品800个； 目标15：安排生物质废弃物降解试验2个； 目标16：提出配方8个，营养土配方3个，育苗基质配方1个； 目标17：提出废弃物资源化利用技术2套，作物绿色高效施肥技术3套； 目标18：完成全国第三次土壤普查贵州省内业质控任务； 目标19：完成日常检测任务； 目标20：提升贵州省农业科学院农业资源与环境检测中心质量控制能力； 目标21：培训人员500人次； 目标22：带动企业实现销售收入1000万元。	产出指 标	数量指 标	布设田间试验	=	40	个	
					产出指 标	数量指 标	开展盆栽试验	=	7	个	
					产出指 标	数量指 标	发表学术论文	=	45	篇	
					产出指 标	数量指 标	申请国家专利	=	12	项	
					产出指 标	数量指 标	监测土壤和植株 样品	=	2000	样次	
					产出指 标	数量指 标	提交技术总结报 告和工作报告	=	5	份	
					产出指 标	数量指 标	建立示范区	=	3	个	
					产出指 标	数量指 标	撰写评价报告	=	3	份	
					产出指 标	数量指 标	撰写专著	=	1	部	

单位 编码	单位名 称	项目 代码	项目 名称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	分离保藏菌株数	=	100	株	
					产出指标	数量指标	分析检测样次数	≥	2000	样次	
					产出指标	数量指标	审核数据样次数	≥	200000	样次	
					产出指标	数量指标	上传数据数量	≥	1000	样次	
					产出指标	数量指标	质控样品数	≥	400	个	
					产出指标	质量指标	有机肥替代化肥比例	=	10	%	
					产出指标	质量指标	分析检测样品准确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	氮肥利用率	≥	40	%	
					产出指标	质量指标	土壤样品采集质量	定性	符合国家土壤污染状况详查技术要求		
					产出指标	质量指标	试验区土壤有机质提升	=	3	%	
					产出指标	质量指标	土壤有机质含量提升	定性	有所提升		
					产出指标	质量指标	提供有机肥源	=	1500	kg/亩	
					产出指标	质量指标	发现生物质废弃物最佳生物菌剂添加量	=	3	种	
					产出指标	质量指标	发现生物质废弃物最佳生物菌剂添加种类	=	3	种	
					产出指标	质量指标	生物质废弃物无害化处理程度	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	数据提交时限	定性	按时完成		
					产出指标	时效指标	完成任务所需年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成工作任务需要资金	≤	4000	万元	
					效益指标	经济效益指标	农产品重金属达标率	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	绿肥种质资源保有数	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	节本增效率	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	食用菌产量	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	蔬菜富硒率	定性	有所提高		
					效益指标	经济效益指标	耕地产能提高	=	10	%	
					效益指标	经济效益指标	节本增效	=	200	元/亩	
					效益指标	经济效益指标	生物质无害化处理率	定性	有所提高		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	经济效益指标	通过土壤三普对土壤的全面检测，因土适种，多业发展，提升土地经济效益	定性	有效提升		
					效益指标	经济效益指标	实现食用菌相关产业增收	≥	1000	万元	
					效益指标	社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	=	2	个	
					效益指标	社会效益指标	科技支撑耕地质量保护政策	定性	持续支持		
					效益指标	社会效益指标	开放大型仪器共享检测任务	定性	对社会持续开放		
					效益指标	社会效益指标	基于生物质废弃物的绿色农业投入品	定性	种类增加		
					效益指标	生态效益指标	耕地土壤环境质量	定性	有所提高		
					效益指标	生态效益指标	耕地、果园土壤质量，固氮固碳	定性	持续提高		
					效益指标	生态效益指标	绿肥果园杂草控制率	=	70	%	
					效益指标	生态效益指标	由生物质废弃物造成的环境污染风险	定性	有所降低		
					效益指标	生态效益指标	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	定性	有效支撑		
					效益指标	可持续影响指标	土壤重金属监测与修复能力	定性	持续增强		
					效益指标	可持续影响指标	土壤质量监测能力	定性	持续增强		
					效益指标	可持续影响指标	土壤样品快速检测能力	定性	持续增强		
					效益指标	可持续影响指标	生物质废弃物无害化处理后的环境污染风险降低	定性	持续降低		
					效益指标	可持续影响指标	覆土类食用菌安全生产	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	参与培训农户满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	从事相关工作科研及技术推广人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00649610018W	第三次土壤普查	目标1：建成全省第三次土壤普查样品库1个 目标2：完成黔东南、铜仁市、遵义市3个市州外业质控工作 目标3：完成黔东南、铜仁市、遵义市3个市州上报数据审核工作 目标4：完成3家样品制备实验室和10家样品检测实验室的工作质量的检查任务； 目标5：完成3家制备实验室约53040个样品的转码和流转工作； 目标6：完成3家制备实验室的外部质量控制样品的插入工作； 目标7：完成对10家实验室结果的检查和判断工作。	产出指标	数量指标	现场质控数量	≥	5	%	
					产出指标	数量指标	建设样品库	=	1	个	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	审核数据样次数	≥	583440	个	共53040个样品，每个样品至少审核11个数据
					产出指标	数量指标	质控样品数	=	53040	个	
					产出指标	质量指标	审核数据合格率	定性	符合相关技术规范要求		
					产出指标	质量指标	样品库建设质量	定性	符合相关技术规范要求		
					产出指标	时效指标	现场质控数据提交时限	定性	按时完成		
					产出指标	时效指标	完成样品库建设任务所需年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	完成工作任务需要资金	≤	1616.60	万元	
					效益指标	经济效益指标	通过土壤三普对土壤的全面检测，因土适种，多业发展，提升土地经济效益	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	科技支撑耕地质量保护政策	定性	持续支持		
					效益指标	生态效益指标	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑	定性	为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑		
					效益指标	可持续影响指标	土壤质量监测能力	定性	持续增强		
					满意度指标	满意度指标	从事相关工作科研及技术推广人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	从事相关制备及检测公司人员满意度	≥	90	%	
		52000024P00BNJ610208W	高层次人才津贴	围绕农业重点领域培养、引进6名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	6	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月6人		在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月6人
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000024P00BNJ610209G	高层次人才住房补贴	围绕农业重点领域培养，引进2人高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	2	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第三层次人才15万元/人；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额6,985.50万元，其中：本年收入5,310.08万元，上年结转结余1,675.42万元。本年收入中：财政拨款收入2,972.78万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入2,337.30万元。

2024年单位支出预算总额6,985.50万元，其中：本年支出6,985.50万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出0.80万元、科学技术支出4,802.57万元、社会保障和就业支出173.48万元、卫生健康支出60.06万元、农林水支出1,865.82万元、住房保障支出82.77万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加3,058.01万元，增长77.86%，主要原因是：一是在职人数增多，一般公共预算基本支出收入有所增加；二是单位资金收入预算增加，且新增了第三次土壤普查等项目经费近1900万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加3,058.01万元，增长77.86%，主要原因是：一是在职人数增多，一般公共预算基本支出有所增加；二是单位资金收入支出增加，且新增第三次土壤普查等项目经费支出。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,985.50万元，其中：本年收入2,972.78万元，上年结转结余12.72万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,972.78万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,985.50万元，其中：教育支出0.80万元、科学技术支出802.57万元、社会保障和就业支出173.48万元、卫生健康支出60.06万元、农林水支出1,865.82万元、住房保障支出82.77万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,985.50万元，比2023年预算增加1,941.37万元，增长185.93%，主要原因是：一是在职人数增多，一般公共预算基本支出增加；二是新增了第三次土壤普查等项目经费近1900万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.20万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.20万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为1,043.40万元，其中：人员经费998.35万元，公用经费45.05万元。人员经费包含基本工资248.53万元、津贴补贴23.58万元、绩效工资401.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.23万元、职业年金缴费8.98万元、职工基本医疗保险缴费34.17万元、公务员医疗补助缴费25.89万元、其他社会保障缴费8.18万元、住房公积金82.77万元、退休费72.18万元、抚恤金2.09万元；公用经费包含其他社会保障缴费

5.00万元、办公费5.26万元、印刷费0.10万元、水费0.50万元、电费1.50万元、差旅费0.30万元、维修(护)费0.30万元、培训费0.80万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.30万元、工会经费9.79万元、福利费18.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为5,942.10万元，其中：一般公共预算项目支出1,942.10万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出4,000.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是项目名称一第三次土壤普查1865.82万元、项目名称二农业科研项目资金4000万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一第三次土壤普查1865.82万元，占项目预算总支出的31.40%；项目名称二农业科研项目资金4000万元，占项目预算总支出的67.32%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,505.40万元，其中：货物类政府采购591.40万元，工程类政府采购914.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,505.40万元，主要原因是：2023年无政府采购，2024年新增了第三次土壤普查项目，其中实验室质控标准样品采购591.4万元，样品库建设采购914万元。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金6985.50万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为45.05万元，其中：其他社会保障缴费5.00万元、办公费5.26万元、印刷费0.10万元、水费0.50万元、电费1.50万元、差旅费0.30万元、维修(护)费0.30万元、培训费0.80万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.30万元、工会经费9.79万元、福利费18.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少2.55万元，下降5.36%，主要原因是：2024年运行经费根据2023年10月在职人数53人核算的，2023年运行经费根据2022年底在职人数55人核算的，故2024年运行经费比2023年少。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2889.34万元，分布构成情况为：房屋2231655.50平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台（套）。2024年度拟购置固定资产1324.20万元，主要是：土壤普查样品库、灭菌锅、光度计、冷藏箱等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是专项科研经费，金额70.72万元，主要用于种质资源、土壤微生物等科学试验；二是农业科研项目资金，金额4,000.00万元，主要用于土壤

肥料、农业资源与环境、肥料与植株分析测试、食用菌品种选育与栽培技术等；三是第三次土壤普查，金额1,865.82万元，主要用于第三次土壤普查的样品库建设、实验室质控和野外采样质控工作；四是高层次人才住房补贴，金额1.80万元，主要用于发放单位新增具有博士学位学位高层次人才的住房补贴；五是高层次人才津贴，金额3.76万元，主要用于发放单位具有博士学位学位高层次人才的博士津贴。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 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。

19. 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。

20. 社会公益研究：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。

21. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 机关事业单位养老基本养老保险缴费支出：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。

23. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

24. 伤残抚恤：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。

25. 其他社会保障和就业支出：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。

26. 住房公积金：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。