

贵州省土壤肥料研究所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省土壤肥料研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省土壤肥料研究所概况

一、部门职责

（一）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、机构设置

贵州省土壤肥料研究所内设9个机构，分别是：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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 157. 80	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	854. 19	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	1, 852. 75
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	17. 37	八、社会保障和就业支出	39	178. 20
	9		九、卫生健康支出	40	53. 31
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	76. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,029.35	本年支出合计	58	2,160.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	48.39	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,761.66	年末结转和结余	60	1,678.69
	30			61	
总计	31	3,839.40	总计	62	3,839.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所		2023年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,029.35	1,157.80	0.00	854.19	0.00	0.00	17.37
206	科学技术支出	1,721.39	849.84	0.00	854.19	0.00	0.00	17.37
20602	基础研究	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,715.91	844.36	0.00	854.19	0.00	0.00	17.37
2060302	社会公益研究	1,715.91	844.36	0.00	854.19	0.00	0.00	17.37
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	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	89.85	89.85	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	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所		2023年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,160.71	1,107.39	1,053.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,852.75	799.43	1,053.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,847.27	799.43	1,047.84	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,847.27	799.43	1,047.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	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	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,157.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	849.84	849.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.20	178.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.31	53.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.45	76.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,157.80	本年支出合计	59	1,157.80	1,157.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,157.81	总计	64	1,157.81	1,157.81	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1,157.80	1,107.39	50.41	
206	科学技术支出	849.84	799.43	50.41	
20602	基础研究	5.48	0.00	5.48	
2060208	科技人才队伍建设	5.48	0.00	5.48	
20603	应用研究	844.36	799.43	44.93	
2060302	社会公益研究	844.36	799.43	44.93	
208	社会保障和就业支出	178.20	178.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	168.78	168.78	0.00	
2080502	事业单位离退休	71.17	71.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	
20808	抚恤	9.42	9.42	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	0.00	
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	
2101103	公务员医疗补助	22.80	22.80	0.00	
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	
2210201	住房公积金	76.45	76.45	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	980.92	302	商品和服务支出	45.89
30101	基本工资	304.85	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	48.93	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	392.64	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	76.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,061.51		公用经费合计	45.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省土壤肥料研究所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,839.40万元，与2022年度相比，收、支总计各减少553.36万元，下降12.60%，主要原因是：2023年度收入较2022年度增加减少93.12万元，体现在财政拨款收入、事业收入和其他收入均有所减少；2023年度年初结转和结余较2022年度减少433.79万元；2023年度使用非财政拨款结余较2022年度减少26.45万元。与2022年度相比，累计减少553.36万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,029.35万元，其中：财政拨款收入1,157.80万元，占57.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入854.19万元，占42.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.37万元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,160.71万元，其中：基本支出1,107.39万元，占51.25%；项目支出1,053.32万元，占48.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,157.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8.24万元，增长0.72%，主要原因是：

新增工作人员及人员工资基数调整增加的人员工资奖金津补贴指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,157.80万元，占本年支出合计的53.58%。与2022年度相比，增加8.24万元，增长0.72%，主要原因是：新增工作人员及人员工资基数调整增加的人员工资奖金津补贴指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）849.84万元，占73.40%；社会保障和就业支出（类）178.20万元，占15.39%；卫生健康支出（类）53.31万元，占4.60%；住房保障支出（类）76.45万元，占6.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.91万元，支出决算为1,157.80万元，完成年初预算的111.77%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是：享受高层次人才津贴（博士）的肖厚军于2022年10月退休，剩余2个月1.60万元未发放。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为816.10万元，支出决算为844.36万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作

人员及人员工资基数调整增加的人员工资奖金津补贴指标增加。

3. 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）。年初预算为67.67万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月新增退休人员1人（肖厚军，报预算时尚未退休）、2023年4月新增退休人员1人（张文安）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.40万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的133.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年10月新增退休人员1人（肖厚军，报预算时尚未退休）、2023年4月新增退休人员1人（张文安）。

5. 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）。年初预算为8.96万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因是：根据税务推送指标据实支付。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：黄修惠于2022年12月死亡，死亡抚恤金为2023年预算追加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：该指标为财政年中直接拨付。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：该指标为财政年中直接拨付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.89万元，支出决算为76.45万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：新增工作人员增加的住房公积金；公积金基数调整增加的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.39万元，其中：

（一）人员经费1,061.51万元，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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费45.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额14.34万元，其中：政府采购货物支出14.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金2913.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			专项科研经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	631657. 11	449265. 63	449265. 63	10	100. 00	10
			财政拨款:	530000	402615. 53	402615. 53	-	-	-
			-----本级安排:	530000	402615. 53	402615. 53	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	101657. 11	46650. 10	46650. 10	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 每年分别采集、检测、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: 提交工作总结、研究报告2份, 发表论文10篇, 目标4: 申请发明专利2件。 目标4: 主编完成相关专著1部, 申报科技成果1项。 目标5: 提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系1套; 目标6: 核心示范推广100亩, 培训农民100人次, 示范区土壤有机质提升5%, 作物增产10%。 目标7: 获得高效纤维素分解菌地方株3-5株, 完成功能评价并提交农业部农业微生物菌种保藏中心; 目标8: 提出低温条件下纤维素降解菌高效产酶条件1套 目标9: 项目组成员职称晋升1名。				目标1: 每年分别采集、检测、保存土壤和植株样品216个。 目标2: 检测土壤和植株理化性质972项次/年。 目标3: 提交工作总结、研究报告1份, 发表论文10篇。 目标4: 申请发明专利1件。 目标5: 提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系1套; 目标6: 核心示范推广100亩, 示范区土壤有机质提升5%。 目标7: 获得高效纤维素分解菌地方株4株, 完成功能评价并提交农业部农业微生物菌种保藏中心; 目标8: 提出低温条件下纤维素降解菌高效产酶条件1套 目标9: 项目组成员职称晋升1名。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	盆栽试验数	=1个	=1个	2	2		
			分析检测样品数	=80个	=108个	5	5		
			申请地方标准	=1个	=0个	1	0	项目尚处于执行期, 项目结束时申报地方标准1项	
			建立黄壤稻田土壤质量数据库	=1个	=0个	1	0	项目尚处于执行期, 项目结束时完成	
			发表学术论文	=5篇	=10篇	5	5		
			测定土壤及植株样品数	=108个	=108个	5	5		
			提交工作总结、研究报告	=1份	=1份	2	2		
			出版专著	=1部	=0部	1	0	项目结束时完成相关专著1部, 项目尚处于执行期	
			申报科技成果	=1项	=0项	1	0	项目结束时完成相关专著1部, 项目尚处于执行期	
			申请发明专利	=1件	=1件	3	3		
			提出多因子障碍农田健康土壤培育综合技术体系	=1套	=1套	3	3		
			撰写耕地退化机制及主控因素研究报告	=1份	=0份	1	0	多年项目, 项目尚处于执行期, 项目结束时完成	
			分离纤维素降解菌株	=20株	=78株	3	3		
			筛选低温纤维素降解菌	=4株	=4株	3	3		
			获得纤维素降解菌产酶技术参数	=1套	=1套	3	3		
			项目组成员职称晋升	=1人	=1人	2	2		
		质量指标	土壤有机质含量提升	=5%	=6%	2	2		
			有机肥替代化肥比例	≥20%	≥25%	2	2		
			作物增产	=5%	=0%	1	0	项目尚处于执行期, 还未进行最后统计, 项目结束时完成	
			以牛粪为底物降解速率提高	3-5天	达成年度指标	1	1		

		时效指标	完成任务所需年限	=1年	=1年	1	1	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
			项目实施所需资金	≤53万元	≤53万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	肥料利用率	有所提高	达成年度指标	1	1	
			作物产量提高	=10%	=0%	1	0	项目尚处于执行期，还未进行最后统计，项目结束时完成
		社会效益 指标	利用网站向公众提供开放的数据信息访问人次	=300人次	=300人次	10	10	
			面向科研单位开放长期定位试验数	=2个	=2个	10	10	
			培训农民	=100人次	=0人次	1	0	项目尚处于执行期，项目结束前完成
			牛粪为底物的堆肥起温时间	提高	达成年度指标	1	1	
		生态效益 指标	农业面源污染问题	缓和和减少	达成年度指标	1	1	
			化肥亩均施用量减少	=10%	=0%	1	0	项目尚处于执行期，项目结束时完成
			以牛粪为底物的废弃物综合利用率	有所提高	达成年度指标	1	1	
		可持续影响 指标	稻田产能	持续提升	达成年度指标	1	1	
			土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	1	1	
			耕地质量和产能	有所提高	达成年度指标	1	1	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	从事相关工作科研人员满意	=90%	=100%	9	9
	土壤培肥技术培训满意度			≥85%	≥0%	1	0	项目尚处于执行期，还未进行最后统计，项目结束时完成
总 分						90	80	
自评 结论	2023年度较好地完成了既定绩效目标任务。但在绩效运行监控和绩效自评过程中，发现有部分目标设置不明确、不合理的地方，今后将加强预算编制和预算执行力度，避免类似情况再次发生。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			高层次人才津贴经费						
主管部门及代码			[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	38400	36800	36800	10	100.00	10
			财政拨款:	38400	36800	36800	-	-	-
			-----本级安排:	38400.00	36800.00	36800.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进4名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化“，推进“四区一高地”建设。				围绕农业重点领域培养4名高层次人才，为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=4人次	=4人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才津贴发放标准	第五类人才：在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月，12人次	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		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	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	及时足额发放了人才津贴经费，在促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用，高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。								

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕农业重点领域培养、引进2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。			围绕农业重点领域培养2名高层次人才，发放2人住房补贴，为进一步推进人才强省战略，紧紧围绕“四新”抓“四化”，推进“四区一高地”建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人	=2人次	=2人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才住房补贴财政补 助标准	第三层次人才15 万元；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。	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进培养、引进高层次人才 创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		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	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	高层次人才对人才发展环境 的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	及时足额发放了人才住房补贴经费，在促进培养、引进高层次人才创新创业人才，积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围等方面发挥了积极作用，高层次人才对单位人才发展环境的满意度整体较高。							

联系人：吴海波

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农业科研项目资金						
主管部门及代码		[408]贵州省农业科学院		实施单位	贵州省土壤肥料研究所			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18669800	18669800	10010803.94	10	53.62	5.36	
	财政拨款：	18669800	18669800	10010803.94	-	-	-	
	-----本级安排：	18669800.00	18669800.00	10010803.94	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展田间试验15个；开展盆栽试验2个；发表学术论文8篇；申请国家专利3项。检测土壤和植株样品500样·次，提交技术总结报告2份，及时向国家农业环境数据中心提交相关数据1套。运行贵州绿肥种质资源圃1个，贵州绿肥资源库资源保有数持续增加至150份；建立贵州绿肥生长适宜性数据库1个，引种、扩繁、留种绿肥种质资源30份，完成记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片数据300条；开展山地果园绿肥轻简化生产与利用技术研究，测定土壤及植株样品数550个，主作物减施化肥10%，绿肥鲜草还田量不低于1500千克/亩；运行国家绿肥产业技术体系贵阳综合试验站核心示范县5个，示范面积累计6000亩，开展技术培训600人次，农户培训满意度85%；服务企业3个，果园土壤质量有所提高，降低除草剂使用，节本增效持续提高，果实品质有所提高；申请地方标准3个；撰写学术论文15篇。开展田间试验5个；发表学术论文3篇。每年分别采集和保存土壤和植株样品108个，提交工作总结1份，及时向国家土壤质量中心提交相关数据1套。中药渣、畜禽粪便、酒糟、污泥高效利用技术各1套，有机肥产品配方2-3个，家庭营养土配方1个。发表文章3篇，申报专利3个，培训农户100人次以上。 分析检测样品数≥600项/次，分析检测样品准确率≥95%，大型仪器持续对社会开放共享；建立大宗食用菌菌种保藏基地，长期保藏食用菌菌种5000支以上；建立10种大宗食用菌菌种保藏提纯复壮技术各1套；制订技术规程10个，发布地方标准3个；提供10种大宗食用菌菌种固体菌种基质配方（母种、原种、栽培种）1个，生产成本较先前降低10%；申报发明专利10件，授权发明专利5项；发表科技论文15篇（核心论文不少于5篇）；国家食用菌体系黔东南综合试验站核心示范县5个，示范栽培食用菌面积累计2万亩，开展技术培训1000人次，农户培训满意度90%。			开展田间试验58个；开展盆栽试验2个；发表学术论文49篇；申请国家专利4项。监测土壤和植株样品4577样·次，提交技术总结报告5份，及时向国家农业环境数据中心提交相关数据1套。运行贵州绿肥种质资源圃1个，贵州绿肥资源库资源保有数持续增加至90份；建立贵州绿肥生长适宜性数据库1个，引种、扩繁、留种绿肥种质资源10份，完成记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片数据100条；开展山地果园绿肥轻简化生产与利用技术研究，测定土壤及植株样品数576个，主作物减施化肥10%，绿肥鲜草还田量不低于1906千克/亩；运行国家绿肥产业技术体系贵阳综合试验站核心示范县5个，示范面积累计3470亩，开展技术培训1605人次，农户培训满意度85%；服务企业3个，果园土壤质量有所提高，降低除草剂使用，节本增效持续提高，果实品质有所提高；及时向国家土壤质量中心提交相关数据1套；分析检测样品准确率≥100%，大型仪器持续对社会开放共享。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		布设田间试验	=7个	=58个	3	3	
			开展盆栽试验	=1个	=2个	3	3	
			发表学术论文	=39篇	=49篇	3	3	
			申请国家专利	=1项	=4项	3	3	
			检测土壤和植株样品	=550样次	=4577样次	3	3	
			提交技术总结报告和工作报	=3份	=5份	3	3	
			申请地方标准	=2个	=0个	1	0	未申请但2023年正在修订地方标准1项
			引种、扩繁、留种绿肥种质资源数	=10份	=10份	3	3	
			正常运行贵州绿肥种质资源	=1个	=1个	3	3	
			绿肥示范面积	=2000亩	=3470亩	3	3	
			开展农业农技培训	=1200人次	=1605人次	3	3	
			采集土壤和植株样品	=504个	=576个	3	3	
	质量指标		耕地安全利用率	=90%	=97%	2	2	
			记录观察物候期、农艺性状数据、采集图片	=300条	=100条	1	0.33	指标值为三年指标值，已经完成本年度目标
			贵州绿肥种质资源库资源保有数	=150份	=90份	1	0.6	指标值为三年指标值，已经完成本年度目标

绩效指标			减施化肥比例	=10%	=10%	2	2	
			绿肥鲜草还田量	=1500千克/亩	=1906千克/亩	2	2	
			有机肥替代化肥比例	=20%	=25%	2	2	
			分析检测样品准确率	≥95%	≥100%	2	2	
		时效指标	数据提交时限	按时完成	达成年度指标	1	1	
			完成任务所需年限	=1年	=1年	1	1	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1	
			完成工作任务需要资金	≤1866.98万元	≤1866.98万元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农产品重金属达标率	有所提高	达成年度指标	2	2	
			绿肥种质资源保有数	有所提高	达成年度指标	2	2	
			节本增效率	有所提高	达成年度指标	2	2	
			食用菌产量	有所提高	达成年度指标	2	2	
		社会效益指标	面向科研单位开放长期定位试验数	=2个	=2个	2	2	
			科技支撑耕地质量保护政策	持续支持	达成年度指标	2	2	
			开放大型仪器共享检测任务	对社会持续开放	达成年度指标	2	2	
		生态效益指标	耕地土壤环境质量	有所提高	达成年度指标	2	2	
			耕地、果园土壤质量，固氮固碳	持续提高	达成年度指标	2	2	
			除草剂使用	持续减少	达成年度指标	2	2	
			农业面源污染问题	缓和和减少	达成年度指标	2	2	
		可持续影响指标	土壤重金属监测与修复能力	持续增强	达成年度指标	2	2	
			绿肥种质资源保有量	持续增多	达成年度指标	2	2	
			土壤质量监测能力	持续增强	达成年度指标	2	2	
			农作物连作障碍	缓和和减少	达成年度指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与培训农户满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	87.93	
自评结论	2023年度较好地完成了既定绩效目标任务。但在绩效运行监控和绩效自评过程中，发现有部分目标设置不明确、不合理的地方，今后将加强预算编制和预算执行力度，避免类似情况再次发生。							

联系人：丁杨