

2024年度

湖南省土壤肥料工作站决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省土壤肥料工作站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 湖南省土壤肥料工作站概况

### 一、部门职责

（一）负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理。

（二）土肥水资源监督管理与高效利用，土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省土壤肥料工作站内设机构包括：综合科、耕地质量建设科、耕地质量调查和评价科、肥料科、节水农业科。

（二）决算单位构成。湖南省土壤肥料工作站 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省土壤肥料工作站单位本级。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省土壤肥料工作站

| 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  | 4,952.52 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 10.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 196.81   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 5,744.21 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 36.25    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,952.52 | 本年支出合计          | 58 | 5,987.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,917.01 | 年末结转和结余         | 60 | 2,882.26 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 8,869.53 | 总计              | 62 | 8,869.53 |

注：1.本表反映部门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

部门：湖南省土壤肥料工作站

公开 02 表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                  | 4952.52    | 4952.52    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 205          | 教育支出             | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训            | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出             | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.81     | 196.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.81     | 196.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 105.14     | 105.14     | 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 | 91.67      | 91.67      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 213          | 农林水支出            | 4,709.46   | 4,709.46   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 21301        | 农业农村             | 4,709.46   | 4,709.46   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130101      | 行政运行             | 344.49     | 344.49     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130114      | 对外交流与合作          | 8.70       | 8.70       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |
| 2130122      | 农业生产发展           | 832.38     | 832.38     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

|         |          |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,523.89 | 3,523.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 36.25    | 36.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 36.25    | 36.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 36.25    | 36.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 5987.27    | 557.95   | 5429.32  |            |      |                   |
| 205          | 教育支出             | 10.00      |          | 10.00    |            |      |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 10.00      |          | 10.00    |            |      |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 10.00      |          | 10.00    |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.81     | 196.81   |          |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.81     | 196.81   |          |            |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 105.14     | 105.14   |          |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67      | 91.67    |          |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出            | 5,744.21   | 324.89   | 5,419.32 |            |      |                   |

|         |          |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21301   | 农业农村     | 5,744.21 | 324.89 | 5,419.32 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行     | 343.89   | 324.89 | 19.00    |  |  |  |
| 2130114 | 对外交流与合作  | 8.69     |        | 8.69     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展   | 552.23   |        | 552.23   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,839.39 |        | 4,839.39 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 36.25    | 36.25  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 36.25    | 36.25  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 36.25    | 36.25  |          |  |  |  |

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

| 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  | 4,952.52 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 196.81   | 196.81     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 5,744.21 | 5,744.21   |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 36.25    | 36.25    |  |  |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 9  | 4,952.52 | 本年支出合计          | 23 | 5,987.27 | 5,987.27 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 10 | 3,917.01 | 年末财政拨款结转和结余     | 24 | 2,882.26 | 2,882.26 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 11 | 3,917.01 |                 | 25 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 12 |          |                 | 26 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |          |                 | 27 |          |          |  |  |
| 总计           | 14 | 8,869.53 | 总计              | 28 | 8,869.53 | 8,869.53 |  |  |

注：本表反映部门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

部门： 湖南省土壤肥料工作站

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |                  | 5987.27  | 557.95 | 5429.32  |
| 205          | 教育支出             | 10.00    |        | 10.00    |
| 20508        | 进修及培训            | 10.00    |        | 10.00    |
| 2050803      | 培训支出             | 10.00    |        | 10.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 196.81   | 196.81 |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 196.81   | 196.81 |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 105.14   | 105.14 |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.67    | 91.67  |          |
| 213          | 农林水支出            | 5,744.21 | 324.89 | 5,419.32 |
| 21301        | 农业农村             | 5,744.21 | 324.89 | 5,419.32 |
| 2130101      | 行政运行             | 343.89   | 324.89 | 19.00    |
| 2130114      | 对外交流与合作          | 8.69     |        | 8.69     |

|         |          |          |       |          |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 2130122 | 农业生产发展   | 552.23   |       | 552.23   |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4,839.39 |       | 4,839.39 |
| 221     | 住房保障支出   | 36.25    | 36.25 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 36.25    | 36.25 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 36.25    | 36.25 |          |

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   |
|--------------|------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|----------------|-------|
| 301          | 工资福利支出     | 408.64 | 302          | 商品和服务支出 | 44.17 | 307          | 债务利息及费用支出      |       |
| 30101        | 基本工资       | 102.03 | 30201        | 办公费     | 0.00  | 30701        | 国内债务付息         |       |
| 30102        | 津贴补贴       | 89.88  | 30202        | 印刷费     | 0.00  | 30702        | 国外债务付息         |       |
| 30103        | 奖金         | 77.86  | 30203        | 咨询费     | 0.00  | 310          | 资本性支出          |       |
| 30106        | 伙食补助费      | 10.95  | 30204        | 手续费     | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建        |       |
| 30107        | 绩效工资       | 0.00   | 30205        | 水费      | 1.00  | 31002        | 办公设备购置         |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老 | 38.24  | 30206        | 电费      | 1.00  | 31003        | 专用设备购置         |       |
| 30109        | 职业年金缴费     | 0.00   | 30207        | 邮电费     | 0.00  | 31005        | 基础设施建设         |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50.34  | 30208        | 取暖费     | 0.00  | 31006        | 大型修缮           |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 7.43  | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 3.09   | 30211        | 差旅费     | 0.00  | 31008        | 物资储备           |       |
| 30113        | 住房公积金      | 36.25  | 30212        | 因公出国（境） | 0.00  | 31009        | 土地补偿           |       |
| 30114        | 医疗费        | 0.00   | 30213        | 维修（护）费  | 0.00  | 31010        | 安置补助           |       |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 0.00   | 30214        | 租赁费     | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 105.14 | 30215        | 会议费     | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿           |       |
| 30301        | 离休费        | 0.00   | 30216        | 培训费     | 0.00  | 31013        | 公务用车购置         |       |
| 30302        | 退休费        | 73.71  | 30217        | 公务接待费   | 0.18  | 31019        | 其他交通工具购置       |       |
| 30303        | 退职（役）费     | 0.00   | 30218        | 专用材料费   | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置       |       |
| 30304        | 抚恤金        | 0.00   | 30224        | 被装购置费   | 0.00  | 31022        | 无形资产购置         |       |
| 30305        | 生活补助       | 0.00   | 30225        | 专用燃料费   | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出        |       |
| 30306        | 救济费        | 0.00   | 30226        | 劳务费     | 0.00  | 399          | 其他支出           |       |
| 30307        | 医疗费补助      | 0.00   | 30227        | 委托业务费   | 0.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出       |       |
| 30308        | 助学金        | 0.00   | 30228        | 工会经费    | 9.31  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 30309        | 奖励金        | 0.00   | 30229        | 福利费     | 1.04  | 39909        | 经常性赠与          |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴   | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维 | 0.00  | 39910        | 资本性赠与          |       |
| 30311        | 代缴社会保险费    | 0.00   | 30239        | 其他交通费用  | 16.53 | 39999        | 其他支出           |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补 | 31.43  | 30240        | 税金及附加费用 | 0.00  |              |                |       |
|              |            |        | 30299        | 其他商品和服务 | 7.68  |              |                |       |
| 人员经费合计       |            | 513.78 | 公用经费合计       |         |       |              |                | 44.17 |

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：湖南省土壤肥料工作站

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省土壤肥料工作站

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省土壤肥料工作站

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.00 | 8.70         |              |             |               | 0.30  | 8.87 | 8.69         |              |             |               | 0.18  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 8869.53 万元。与上年相比，增加 2654.26 万元，增长 42.71%，主要是因为全国第三次土壤普查资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4952.52 万元，其中：财政拨款收入 4952.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5987.27 万元，其中：基本支出 557.95 万元，占 9.32%；项目支出 5429.32 万元，占 90.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 8869.53 万元，与上年相比，增加 2654.26 万元,增长 42.71%，主要是因为第三次全国土壤普查下达资金增加。

## 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

2024 年度财政拨款支出 5987.27 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 3916.87 万元，增长 189.18%，主要是因为第三次全国土壤普查资金支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5987.27 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10 万元，占 0.17%；社会保障与就业（类）支出 196.81 万元，占 3.29%；农林水支出（类）5744.21 万元，占 95.94%；住房保障支出（类）36.25 万元，占 0.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4952.52 万元，支出决算数为 5987.27 万元，完成年初预算的 121.9%，其中：

### 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 105.14 万元，支出决算为 105.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 91.67 万元，支出决算为 91.67 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 344.49 万元，支出决算为 343.89 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了经费开支。

5、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金有结余。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 832.38 万元，支出决算为 552.23 万元，完成年初预算的 66.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年部分省级现代农业农村发展专项资金（653.8 万）于 2024 年 9 月 30 日下达，按进度只能完成部分项目工作。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 3523.89 万元，支出决算为 4839.39 万元，完成年初预算的 137.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达了第三次全国土壤普查 2024 年项目经费。

8、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 36.25 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.95 万元，其中：

人员经费 513.78 万元，占基本支出的 92.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.17 万元，占基本支出的 7.92%，主要包括水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算 8.87 万元，完成预算的 98.56%；与上年相比增加 8.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费。决算数大于上年数的主要原因是本年增加公务出国任务。

### （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）费支出预算为 8.7 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 99.89%；与上年相比增加 8.69 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费。决算数大于上年数的主要原因是本年增加公务出国任务。

2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：

赴多米尼加、巴巴多斯项目验收公务活动支出 8.69 万元，主要用于对隆平高科多米尼加项目和湖南稟实农业服务公司援助巴巴多斯项目的验收工作。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。湖南省土壤肥料工作站更新公务用车 0

辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 60%，与上年相比增加 0.18 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了经费开支。决算数大于上年数的主要原因是增加赴多米尼加、巴巴多斯项目验收工作任务，因此公务接待活动增加。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 7 人次，主要是补充耕地质量验收发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度我单位无政府性基金收支

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 44.17 万元，比年初预算数减少 0.27 万元，减少 0.61%。主要原因是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本单位开支会议费 9.38 万元，用于召开下列会议：

1.全省种植业工作会议，人数 28 人，内容为 2023 年种植业工作情况和 2024 年工作安排；2.全省酸化耕地治理综合技术示范推广现场会，人数 21 人，内容为交流酸化耕地治理重点县试点工作经验做法；3.全省农户施肥监测工作会，人数 139 人，



内容为农户施肥监测系统培训、监测方案解读等；4.双交会筹备会，人数10人，内容为筹备第二十五届双交会参会参展事宜；5.耕地质量验收评定会议，人数16人，内容为改进和完善补充耕地质量验收工作机制；6.柑橘水肥一体化研讨会议，人数30人，分三次召开。内容为探讨柑橘水肥一体化试验中的问题和改进措施。开支培训费10.72万元，用于开展下列培训：1.职工个人培训补贴；2.2024年绿色种养循环农业试点推进会暨技术培训班，人数125人；3.省土肥水技术培训班，人数162人，主要内容为土肥水相关技术讲解。未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额5214.98万元，其中：政府采购货物支出18.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5196.82万元。授予中小企业合同金额3985.13万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额2131.95万元，占授予中小企业合同金额的53.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.68%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 5429.32 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 5429.32 万元，占一般公共预算支出总额的 90.68%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 8869.53 万元，执行数 5987.27 万元，完成预算的 67.5%，绩效自评得分 95.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是推广测土配方施肥面积 1.21 亿亩；二是主要农作物测土配方施肥技术覆盖率  $\geq 90\%$ ；三是年度重点工作完成情况目标值总体评价优良；四是任务完成时间为 2024 年底；五是经费预算执率  $\geq 90\%$ ；六是减肥增效示范区化肥用量持续减少；七是试点县畜禽粪污综合利用率  $\geq 90\%$ ；八是掌握年度内耕地质量变化情况：耕地质量提升；九是基层土肥机构满意度  $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：一是省土壤普查办资金执行较慢；二是本站部分项目因客观原因没有开展。下一步改进措施：一是严格预算管理；二是严格支出监控；三是修订完善管理制度。

#### （三）评价结果应用情况。

预算安排上，针对 67.5% 的预算执行率与目标差距，参考测土配方施肥 1.21 亿亩等实绩，精准预估资金需求，重新评估省土壤普查办等慢执行项目，调整预算与拨付进度。支出结构上，向减肥增效示范区、畜禽粪污综合利用（利用率 $\geq 90\%$ ）等成效领域倾斜，加大耕地质量提升投入，削减低效支出。资金管理上，建动态监控机制，严审资金使用，大额支出实行审批与审计。制度建设上，完善项目全流程规范，建立绩效问责机制。

## 第四部分      名词解释

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各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

### 一、基本情况

#### (一) 单位基本情况

1. 职能职责。我站系省农业农村厅直属的具有行政管理职能的正处级参照公务员管理事业单位，负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理，土肥水资源监督管理与高效利用，土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务。

2. 机构设置。我站内设五个科室，分别为综合科、耕地质量建设科、耕地质量调查和评价科、肥料科、节水农业科。

#### (二) 单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标：推进耕地质量建设与保护、巩固耕地抛荒治理成效，开展耕地种植用途管控工作，落实耕地质量监测与等级调查评价，抓好化肥减量增效，做好肥料备案工作和质量监督抽查，加大节水农业建设力度。2024年推广测土配方施肥面积1.16亿亩次以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。年度项目经费预算执行率90%以上、年度重点工作完成总结评价优良、经费支出符合相关政策规定比率100%。工作情况反馈及时率100%。

2. 省级专项资金绩效目标：推进耕地质量建设与保护，巩固耕地抛荒治理成效开展耕地种植用途管控工作，落实耕地质

量监测与等级调查评价，抓好化肥减量增效做好肥料备案工作和质量监督抽查，加大节水农业建设力度。

3. 其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：单位正常开展因公出国境业务。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2024 年本单位基本支出 557.95 万元，其中教育支出 10 万元，社会保障和就业支出 196.81 万元，农林水支出 314.89 万元，住房保障支出 36.25 万元。

### **（二）项目支出情况**

2024 年本单位项目支出共计 5429.32 万元，一是省级专项资金支出 199.81 万元，包括现代农业发展专项支出 181.69 万元及现代农业发展专项（2023 结转）支出 18.12 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括委托业务费、会议费、培训费等；二是业务工作经费支出 8.69 万元，主要用于土肥水技术出国境推广；其他事业发展资金 5220.82 万元，主要包括 2024 年省级第三次全国土壤普查项目支出 3897.83 万元、2024 年部分省级现代农业农村发展专项资金支出 362.42 万元及 2024 年省级第三次全国土壤普查资金支出 941.56 万元，主要用于完成全省表层样点，剖面样点外业调查与采样，样品流转制备与检测，同步抓好全程质量控制等。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无。

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无。

#### 六、部门整体支出绩效情况

今年来，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实将全省各市州农业农村局局长座谈会工作会议精神转化为实际行动，紧紧锚定“提高粮食单产”这一关键核心，以“三化五行动”为有力抓手，坚定不移守牢耕地保护红线，持续强化粮食单产提升的支撑力度，各项工作成效显著。

（一）以土壤普查为关键，摸清土壤资源家底。全省土壤普查外业调查采样工作全面完成，128个县外业调查采样通过省级验收；内业测试化验接近尾声，样品制备完成100%，样品检测完成98%。经全国土壤普查办抽查，我省外业表层及剖面样质量得分均全国靠前。编制了《湖南省第三次全国土壤普查省级成果编制及质量要求》等文件，规范省级成果汇总。

（二）以耕地提质为牵引，助力粮食单产提升。秸秆还田、有机肥还田、绿肥种植、深松（深耕）整地等各项耕地质量保护提升措施推广应用面积12415.13万亩，较2023年增加2330.24万亩。继续在岳阳县、桃源县开展酸化耕地治理重点县建设，集成应用“绿肥+石灰质+秸秆还田”“绿肥+土壤调理剂+秸秆还田”等技术模式改良酸化土壤，已治理16万亩。全国酸化

耕地治理综合技术示范推广现场会在我省召开。

（三）以监测评价为依据，强化耕地质量管理。完成 1477 个耕地质量监测点及 3106 个耕地质量变更调查评价点位的田间调查、土壤取样、检测化验、数据审核等工作。编制了湖南省 2023 年度耕地质量监测报告和等级评价技术报告。高标准建设 28 个“三区四情”耕地质量监测点，全力提升耕地质量监测能力水平。积极推进补充耕地质量验收工作，起草了《湖南省农业农村厅、湖南省自然资源厅补充耕地质量验收细则》等 4 个文本，印发了工作提示，指导市县做好相关准备工作。

（四）以稳慎处理为准则，有序实现耕地恢复。深入推进基本农田“非粮化”专项整治，第一批次问题清单已完成整改问题 106 个、9378.88 亩，持续整改问题 31 个、7622.07 亩。第二、三批次问题 8 个问题整改到位。分类施策推进 12.44 万亩抛荒耕地复耕复种，不断巩固耕地抛荒治理成果。与自然资源厅联合制作形成了耕地种植用途管控“一张图”工作底图，稳慎推进耕地种植用途管控试点。

（五）以化肥减量增效为核心，推动农业绿色发展。在望城区、浏口区等 17 个县市区创建“三新”集成推进县，已建成粮食作物千亩方 183 个、万亩片 25 个，经济作物千亩方 30 个，辐射带动面积超过 204 万亩。完成农户施肥调查 15517 户，铺排田间试验 596 个，更新发布肥料配方 989 个，落实测土配方施肥技术面积达 1.21 亿亩次。继续在 18 个试点县继续开展绿色种养循环农业试点，累计完成试点面积 800 万亩，畜禽粪污资源综合利用率超 90%，通过粪肥还田累计减施化肥 4.79 万



吨。支持 33 个粮油生产县市区和环洞庭湖区 27 个县市区开展绿肥生产“百千万”示范工程，绿肥种植面积达 640.61 万亩。

（六）以肥料质量为重点，严抓登记抽检监管。今年共办理肥料登记 94 个，向农业农村部推荐登记产品 38 个。配合法规处做好本年度省司法厅行政执法案卷评查工作，确保责任可追溯、零投诉和 100%回访满意率。在配合农业农村部开展肥料质量监督抽查的基础上，开展全省肥料产品质量监督管理省级部门联合抽查行动，抽查 25 家肥料企业生产的肥料样品 38 个，合格样品 37 个，合格率 97.37%。

（七）以节水农业为支撑，促进农业增产增收。在 25 个土壤墒情监测县市区开展监测工作，有效指导全省农作物科学灌溉和抗旱工作。组织牵头湖北省、江西省进行长江中游夏收夏种墒情会商。在慈利县、新田县等 10 个县开展节水增粮推进县建设，集成节水增粮技术路径，助力支撑粮油大面积单产提升和农业绿色高质量发展。大力推广水肥一体化技术，全省水肥一体化设施面积已达到 93.8 万亩。

（八）以项目监管平台为抓手，提升项目管理水平。2024 年以来，利用农业农村部转移支付管理平台、湖南省农业农村厅资金项目监管平台，对项目资金使用、绩效完成情况开展督促指导 4 次。组织开展绿色种养循环农业试点项中期评估，淘汰了排名靠后的 4 个县市区，全省项目县精简至 18 个。制定了《化肥减量增效项目资金管理细则》和《湖南省绿色种养循环农业试点项目资金管理细则》。

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年省土肥站收入总额为 8869.53 万元，实际支付金额 5987.27 万元，结余 2882.26 万元，预算执行率为 67.5%，执行率未达到 90%的预期目标，具体情况如下：

（一）省土壤普查办资金执行较慢。湖南省土壤普查领导小组办公室（以下简称：省土壤普查办）成立于 2022 年 6 月，设在省农业农村厅。根据湘三普办函〔2023〕6 号文件要求，省本级三普专项资金在省土肥站设立专账，由省土肥站代管至三普工作结束。三普资金执行率低的主要因为一部分第三次全国土壤普查专项资金数额大下达较晚：有 2995.25 万元资金在 2024 年 7 月下旬以后下达；加上剖面样点调查采样求高、难度大，导致本年度省本级相关三普项目资金支出进度较慢。

（二）本站部分项目因客观原因没有开展。1. 年初会议费预算 10 万元，因响应中央整治形式主义精神，精简了会议，且上年结转了会议费 3.44 万元，导致 2024 年会议费结余 4.06 万元。2. 2024 年部分省级现代农业农村发展专项资金 653.8 万元，下达时间为 9 月 30 日，预算下达时间较晚；且该项目分阶段进行，按执行阶段付款，因此 2024 年年末剩余 291.38 万元支付。

## 八、下一步改进措施

（一）严格预算管理。今后我站将严格执行湖南省财政厅《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》（湘财预〔2019〕34 号）、湖南省财政厅《关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14 号）文件要求，从严从紧编制部门预算，对纳入项目库的项目将根

据当年资金实际需求列入预算，从源头上降低预算执行率低的问题。

（二）严格支出监控。加强预算执行动态监控，严格按照批复预算、用款计划、项目进度、有关合同等及时办理资金支付，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

（三）修订完善管理制度。修订完善项目资金管理办法，加强项目资金的管理，定期内部通报专项资金支出进度和项目绩效目标完成情况，督促相关科室全面提升项目执行力度、资金支付效率。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

一是针对绩效自评发现的问题，建立《问题清单》，要求各科室进行整改，并跟踪整改结果。二是将此次绩效自评结果作为部门绩效考核和下年度资金安排参考依据。三是根据要求将本报告进行公示。

### **其他需要说明的情况**

无。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（省级专项资金）
- 4、项目支出绩效自评表（业务工作经费）
- 5、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

## **附件 1**

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

|                            |                           |                           |              |              |              |             |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 财政供养人员情况                   | 编制数                       |                           | 2024 年实际在职人数 |              | 控制率          |             |
|                            | 23                        |                           | 19           |              | 82.6%        |             |
| 经费控制情况                     | 2023 年决算数                 |                           | 2024 年预算数    |              | 2024 年决算数    |             |
| 三公经费                       | 0                         |                           | 9            |              | 8.87         |             |
| 1、公务用车购置和维护经费              | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 其中：公车购置                    | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 公车运行维护                     | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 2、出国经费                     | 0                         |                           | 8.7          |              | 8.69         |             |
| 3、公务接待                     | 0                         |                           | 0.3          |              | 0.18         |             |
| 项目支出：                      | 1442.55                   |                           | 8310.98      |              | 5429.32      |             |
| 1、业务工作经费                   | 0                         |                           | 8.7          |              | 8.69         |             |
| 2、运行维护经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 3、省级专项资金                   | 1442.55                   |                           | 207.76       |              | 199.81       |             |
| 现代农业发展专项                   | 0                         |                           | 188.56       |              | 181.69       |             |
| 现代农业发展专项（2023 结转）          | 278.6                     |                           | 19.18        |              | 18.12        |             |
| 现代农业发展（2022 结转）            | 49.06                     |                           | 0            |              | 0            |             |
| 2023 年省级耕地质量监测与评价          | 87.7                      |                           | 0            |              | 0            |             |
| 农村人居环境整治与乡村建设（省级）（2023 结转） | 87.71                     |                           | 0            |              | 0            |             |
| 4、其他事业类发展资金                | 1076.25                   |                           | 8094.52      |              | 5220.82      |             |
| 公用经费                       | 32.71                     |                           | 44.44        |              | 44.17        |             |
| 其中：办公费                     | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 水费、电费、差旅费                  | 1.5                       |                           | 2            |              | 2            |             |
| 会议费、培训费                    | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 政府采购金额                     | 0                         |                           | 0            |              | 5214.98      |             |
| 部门基本支出预算调整                 | 0                         |                           | 0            |              | 0            |             |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024 年完工项目）   | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概算<br>控制率 |
|                            | 0                         | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0           |
| 厉行节约保障措施                   | 无                         |                           |              |              |              |             |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|                        |                                                                                                                                                                                                                    |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |     |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|---------------------|
| 省级预算<br>部门名称           | 湖南省土壤肥料工作站                                                                                                                                                                                                         |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |     |                     |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                    | 年初<br>预算数 | 全年预算数                        | 全年<br>执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值         | 执行率   | 得分  |                     |
|                        | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                             | 4838      | 8869.53                      | 5987.27                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10         | 67.5% | 7.5 |                     |
|                        | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                            |           |                              | 按支出性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |     |                     |
|                        | 其中: 一般公共预算: 8869.53                                                                                                                                                                                                |           |                              | 其中: 基本支出: 557.95                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |     |                     |
|                        | 政府性基金拨款: 0                                                                                                                                                                                                         |           |                              | 项目支出: 5429.32                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |     |                     |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款: 0                                                                                                                                                                                                   |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |     |                     |
|                        | 其他资金: 0                                                                                                                                                                                                            |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |     |                     |
| 年度总体<br>目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                               |           |                              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |     |                     |
|                        | 推进耕地质量建设与保护、巩固耕地抛荒治理成效,开展耕地种植用途管控工作,落实耕地质量监测与等级调查评价,抓好化肥减量增效,做好肥料备案工作和质量监督抽查,加大节水农业建设力度。2024 年推广测土配方施肥面积 1.16 亿亩次以上,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上。年度项目经费预算执行率 90%以上、年度重点工作完成总结评价优良、经费支出符合相关政策规定比率 100%。工作情况反馈及时率 100%。 |           |                              | 全省耕地质量加权平均等级 4.67 等,较 2022 年提升 0.04 等;分类施策推进 12.44 万亩抛荒耕地复耕复种;试点县完成耕地种植用途管控“一张图”绘制;全面完成耕地质量监测和评价任务、进一步提升耕地质量监测能力;减肥增效示范区化肥用量持续减少;组织开展对肥料产品质量监督抽查和肥料标识标签检查,切实维护农民和企业合法利益;在 7 个县开展节水增粮推进县建设,应用节水技术实现增产增收与节水多赢。推广测土配方施肥面积 1.21 亿亩,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上;年度重点工作完成总结评价优良、经费支出符合相关政策规定、工作情况反馈及时率 100%。 |            |       |     |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                               | 二级指<br>标  | 三级指标                         | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实际<br>完成值  | 分值    | 得分  | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                                                                                                     | 数量<br>指标  | 推广测土<br>配方施肥<br>面积           | ≥ 1.16 亿<br>亩                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.21 亿亩    | 10    | 10  | 无                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    |           | 主要农作<br>物测土配<br>方施肥技<br>术覆盖率 | ≥ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90%        | 10    | 10  | 无                   |
|                        |                                                                                                                                                                                                                    | 质量<br>指标  | 年度重点<br>工作完成<br>情况           | 总体评价<br>优良                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总体评价<br>优良 | 10    | 10  | 无                   |

|  |                 |           |               |                    |                 |     |      |                                |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------|-----|------|--------------------------------|
|  |                 | 时效指标      | 任务完成时间        | 2024 年底            | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10  | 8    | 主要是三普项目未完成                     |
|  |                 |           | 经费预算执率        | ≥ 90%              | 67.5%           | 10  | 7.5  | 三普资金量大、项目时间跨度长，因此2024 年度未执行完毕。 |
|  | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 无             | 无                  | 无               | 0   | 0    | 无                              |
|  |                 | 社会效益指标    | 减肥增效示范区化肥用量   | 持续减少               | 持续减少            | 10  | 10   | 无                              |
|  |                 | 生态效益指标    | 试点县畜禽粪污综合利用率  | ≥ 90%              | 90%             | 10  | 10   | 无                              |
|  |                 | 可持续影响指标   | 掌握年度内耕地质量变化情况 | 耕地质量等级三年提升 0.5 个等级 | 耕地质量提升          | 10  | 10   | 无                              |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 基层土肥机构满意度     | ≥ 98%              | 100%            | 10  | 10   | 无                              |
|  | 总分              |           |               |                    |                 | 100 | 95.5 |                                |

附件 3

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                                        |           |                              |               |                                                                                                                                                                                                              |            |    |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------|
| 项目支出名称       | 省级专项资金                                                                                 |           |                              |               |                                                                                                                                                                                                              |            |    |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅                                                                               |           |                              |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                         | 湖南省土壤肥料工作站 |    |                     |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                        | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数     | 分值                                                                                                                                                                                                           | 执行率        | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额                                                                                 | 397.76    | 207.76                       | 199.81        | 10                                                                                                                                                                                                           | 96.17%     | 9  |                     |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                              | 290       | 188.58                       | 181.69        | 10                                                                                                                                                                                                           | 96.35%     | 9  |                     |
|              | 上年结转资金                                                                                 | 107.76    | 19.18                        | 18.12         | 0                                                                                                                                                                                                            | 94.47%     | 9  |                     |
|              | 其他资金                                                                                   | 0         | 0                            | 0             | 0                                                                                                                                                                                                            | 0          |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                   |           |                              |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |            |    |                     |
|              | 推进耕地质量建设与保护，巩固耕地抛荒治理成效开展耕地种植用途管控工作，落实耕地质量监测与等级调查评价，抓好化肥减量增效做好肥料备案工作和质量监督抽查,加大节水农业建设力度。 |           |                              |               | 全省耕地质量加权平均等级 4.67 等，较 2022 年提升 0.04 等；分类施策推进 12.44 万亩抛荒耕地复耕复种；试点县完成耕地种植用途管控“一张图”绘制；全面完成耕地质量监测和评价任务、进一步提升耕地质量监测能力；减肥增效示范区化肥用量持续减少；组织开展对肥料产品质量监督抽查和肥料标识标签检查，切实维护农民和企业合法利益；在 7 个县开展节水增粮推进县建设，应用节水技术实现增产增收与节水多赢。 |            |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                         | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                    | 分值         | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                         | 数量指标      | 推广测土<br>配方施肥<br>面积           | ≥ 1.16 亿<br>亩 | 1.21 亿亩                                                                                                                                                                                                      | 10         | 10 | 无                   |
|              |                                                                                        |           | 主要农作<br>物测土配<br>方施肥技<br>术覆盖率 | ≥ 90%         | 90%                                                                                                                                                                                                          | 10         | 10 | 无                   |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 年度重点<br>工作完成<br>情况           | 总体评价<br>优良    | 总体评价<br>优良                                                                                                                                                                                                   | 10         | 10 | 无                   |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 任务完成<br>时间                   | 2024 年底       | 2024 年底                                                                                                                                                                                                      | 10         | 10 | 无                   |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 节水节肥<br>效益                   | 有所提高          | 18 个试点<br>县开展绿<br>色种养循                                                                                                                                                                                       | 10         | 10 | 无                   |

|    |                 |           |             |       |                                       |     |     |   |
|----|-----------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------------|-----|-----|---|
|    |                 |           |             |       | 环农业试点，通过粪肥还田累计减施化肥 4.49 万吨。           |     |     |   |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | 减肥增效示范区     | 增收节支  | 省级示范区亩均增 17.3%，节水 10% 以上，亩均增收 300 多元。 | 7.5 | 7.5 | 无 |
|    |                 | 社会效益指标    | 土肥水事业发展短板问题 | 有所解决  | 举办绿色种养循环比赛等活动，有效提升土肥水系统业务技能。          | 7.5 | 7.5 | 无 |
|    |                 | 生态效益指标    | 农业面源污染      | 减轻    | 通过粪肥还田累计减施化肥 4.79 万吨，有效减轻农业面源污染。      | 7.5 | 7.5 | 无 |
|    |                 | 可持续影响指标   | 耕地质量监测体系    | 有所完善  | 全面完成耕地质量监测和评价任务、进一步提升耕地质量监测能力         | 7.5 | 7.5 | 无 |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥ 90% | 90%                                   | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |                 |           |             |       |                                       | 100 | 99  | 无 |



附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                     |                   |             |           |                |            |    |                     |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------|----------------|------------|----|---------------------|
| 项目支出名称       | 业务工作经历费             |                   |             |           |                |            |    |                     |
| 主管部门         | 湖南省农业农村厅            |                   |             |           | 实施单位           | 湖南省土壤肥料工作站 |    |                     |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数   | 全年<br>执行数 | 分值             | 执行率        | 得分 |                     |
|              | 年度资金总额              | 8.7               | 8.7         | 8.69      | 10             | 99.89%     | 9  |                     |
|              | 其中：当年财政拨款           | 8.7               | 8.7         | 8.69      |                |            |    |                     |
|              | 上年结转资金              | 0                 | 0           | 0         |                |            |    |                     |
|              | 其他资金                | 0                 | 0           | 0         | 0              | 0          |    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                |                   |             |           | 实际完成情况         |            |    |                     |
|              | 单位正常开展因公出国境业务。      |                   |             |           | 单位正常开展因公出国境业务。 |            |    |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标              | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值      | 分值         | 得分 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(75 分)      | 数量指标              | 因公出国<br>境经费 | 按要求支<br>付 | 按要求支<br>付      | 25         | 25 | 无                   |
|              |                     | 质量指标              | 因公出国<br>境经费 | 按要求支<br>付 | 按要求支<br>付      | 25         | 25 | 无                   |
|              |                     | 时效指标              | 任务完成<br>时间  | 2024 年底   | 2024 年底        | 25         | 25 | 无                   |
|              | 满意度<br>指标<br>(15 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度 | ≥ 90%     | 90%            | 15         | 15 | 无                   |
| 总分           |                     |                   |             |           |                | 100        | 99 |                     |

附件 5

项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

| 项目支出名称         |                                                                                  |         | 其他事业发展资金                   |                                                                                                                     |                                 |                                   |          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| 主管部门           | 湖南省农业农村厅                                                                         |         |                            |                                                                                                                     | 实施单位                            | 湖南省土壤肥料工作站( 湖南省第三次全国土壤普查领导小组办公室 ) |          |                     |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                  | 年初预算数   | 全年预算数                      | 全年执行数                                                                                                               | 分值                              | 执行率                               | 自评得分     |                     |
|                | 年度资金总额                                                                           | 8094.52 | 8094.52                    | 5220.82                                                                                                             | 10                              | 65.2%                             | 6.52     |                     |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                        | 4196.69 | 4196.69                    | 1322.99                                                                                                             |                                 |                                   |          |                     |
|                | 上年结转资金                                                                           | 3897.83 | 3897.83                    | 3897.83                                                                                                             |                                 |                                   |          |                     |
|                | 其他资金                                                                             |         |                            |                                                                                                                     |                                 |                                   |          |                     |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                                                             |         |                            | 实际完成情况                                                                                                              |                                 |                                   |          |                     |
|                | 完成 91827 个表层样点的外业调查采样，4013 个剖面样点的外业调查采样，12624 个表层样点的内业测试化验，按全国土壤普查办相关要求抓好全程质量控制。 |         |                            | 完成 91827 个表层样点的外业调查采样，4013 个剖面样点的外业调查采样，12624 个表层样点的内业测试化验，做好外业现场质控、数据审核、实验室检测能力评价、参比样能力验证、省级能力评价和飞行检查、内业数据审核等质控工作。 |                                 |                                   |          |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                             | 二级指标    | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                                                                                           | 实际<br>完成值                       | 分值                                | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标<br><br>( 90 分 )                                                             | 数量指标    | 表层样点外<br>业调查采样<br>点位数( 个 ) | 91827                                                                                                               | 91287                           | 30                                | 30       | 无                   |
|                |                                                                                  |         | 剖面样点外<br>业调查采样<br>点位数( 个 ) | 4013                                                                                                                | 4013                            | 20                                | 20       | 无                   |
|                |                                                                                  |         | 表层样点内<br>业测试化验<br>点位数( 个 ) | 12624                                                                                                               | 12624                           | 20                                | 20       | 无                   |
|                |                                                                                  | 质量指标    | 第三次全国<br>土壤普查完<br>成质量      | 按照《第三<br>次全国土壤<br>普查外业调<br>查与采样技<br>术规范》要<br>求                                                                      | 按照全国土<br>壤普查办相<br>关要求全程<br>质量控制 | 10                                | 10       | 无                   |
|                |                                                                                  | 时效指标    | 按时间要求<br>完成工作的<br>进度( % )  | 100%                                                                                                                | 100%                            | 10                                | 10       | 无                   |
|                | 总分                                                                               |         |                            |                                                                                                                     |                                 | 100                               | 96.52    |                     |

