

# 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站2023 年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### 1、主要职能

本单位的主要职能是：负责组织全省耕地质量和农产品产地环境调查监测网络和体系建设，开展耕地质量等级调查评价工作；负责全省土、肥、节水和农业环境保护技术与新产品的试验示范、集成推广、宣传培训和信息服务工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、污染治理修复与安全利用、循环农业等技术的试验示范和推广应用等工作；承担农村能源建设技术指导服务、农业野生植物资源保护和外来生物入侵防治工作。

### 2、机构设置

本单位下设8个科室：办公室、综合科、耕地质量科、肥料管理科、农田节水科、土壤肥料科、环境保护科、生态能源科。

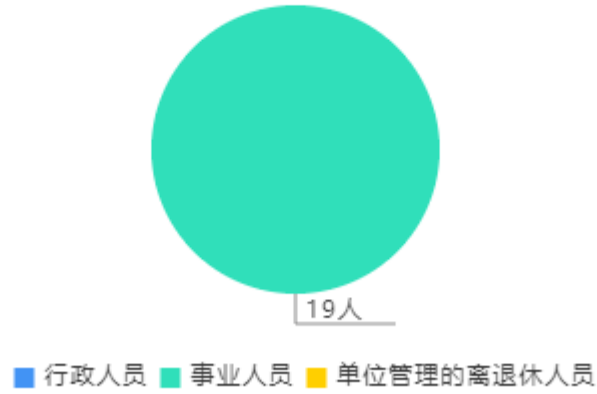
## 二、工作任务

完成全省12个市区及重点县区技术人员业务培训及相关项目实施任务。完成全省12个设区市及107个县的面上踏查和样地调查工作及数据审核上报工作。开展肥效试验400个以上，示范面积74万亩次以上，测土配方施肥技术应用面积5300万亩，应用率90%以上。提交耕地质量监测报告、耕地质量等级评价报告。完成50个县的外业调查采样、内业测试化验、平台数据审核和成果汇总工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入847.22万元，其中：一般公共预算拨款806.67万元、其他收入40.55万元，较上年减少52.03万元，下降5.79%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本单位2023年预算支出847.22万元，其中：一般公共预算拨款806.67万元、其他收入40.55万元，较上年减少52.03万元，下降5.79%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入806.67万元，其中：一般公共预算拨款收入806.67万元，较上年减少82.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：专项资金收入减少；本单位2023年财政拨款支出806.67万元，其中：一般公共预算拨款支出806.67万元，较上年减少82.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出806.67万元，较上年减少82.28万元，下降9.26%，下降的主要原因是：专项资金支出减少。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出806.67万元，其中：

（1）培训支出（2050803）39.60万元，较上年增加26.16万元，增长194.64%，增长的主要原因是：对农业技术骨干和从业人员培训力度增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）47.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（5）事业运行（2130104）336.20万元，较上年减少91.87万元，下降21.46%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（6）科技转化与推广服务（2130106）47.30万元，较上年减少102.70万元，下降68.47%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（7）农业资源保护修复与利用（2130135）237.28万元，较上年减少23.01万元，下降8.84%，下降的主要原因是：专项资金减少；

（8）住房公积金（2210201）35.87万元，较上年增加1.39万元，增长4.03%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

(9) 购房补贴 (2210203) 3.14万元, 较上年增加0.46万元, 增长17.01%, 增长的主要原因是: 单位人员职级变动及新增入职人员。

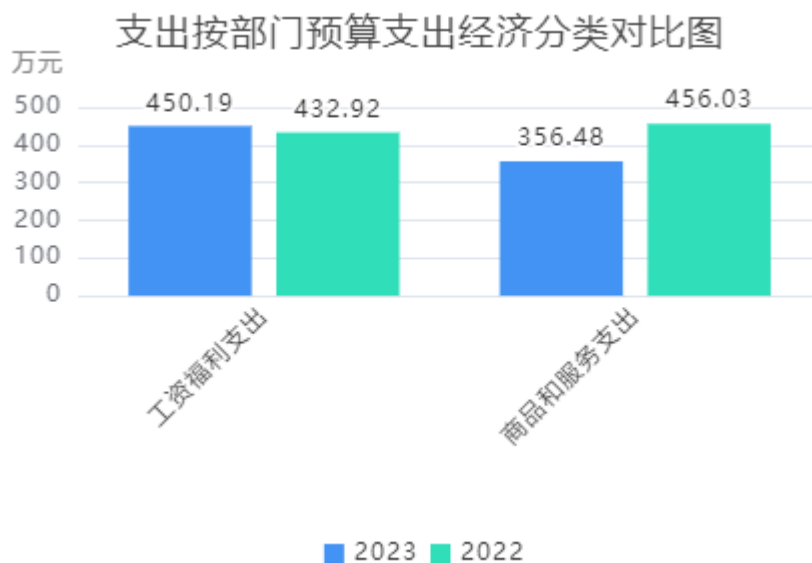
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出806.67万元, 其中:

工资福利支出 (301) 450.19万元, 较上年增加17.27万元, 增长3.99%, 增长的主要原因是: 养老保险、医疗保险、住房公积金基数增加;

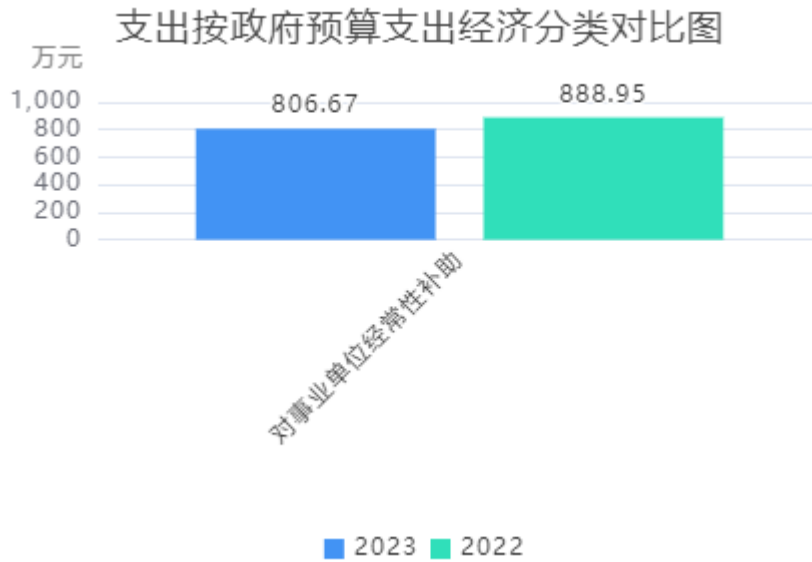
商品和服务支出 (302) 356.48万元, 较上年减少99.55万元, 下降21.83%, 下降的主要原因是: 专项业务支出减少。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出806.67万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 806.67万元, 较上年减少82.28万元, 下降9.26%, 下降的主要原因是: 专项业务支出减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。



## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.49万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.49万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.15万元，较上年减少4.90万元，下降32.56%，下降的主要原因是：精简整合会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出39.60万元，较上年增加26.16万元，增长194.64%，增长的主要原因是：加大农业技术骨干和从业人员培训力度。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					145	101500	
1	401002	陕西省耕地质量与农业	全省土肥水工作会	2023/5/11	75	52500	
2	401002	陕西省耕地质量与农业	全省农业环境保护工作会	2023/8/2	70	49000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共40.55万元，其中政府采购货物类预算20.55万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款806.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排32.30万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

站

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无单位综合预算政府性基金收支，空表已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,472,200.00	一、部门预算	8,472,200.00	一、部门预算	8,472,200.00	一、部门预算	8,472,200.00
1、财政拨款	8,066,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,824,875.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,066,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,501,875.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,449,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	396,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,066,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,647,324.40	6、对事业单位资本性补助	405,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	598,037.40	(2)商品和服务支出	3,241,824.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	474,816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	405,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	405,500.00		
		13、农林水支出	6,613,308.40	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	390,038.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,472,200.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,472,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,472,200.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00									405,500.00
401	陕西省农业农村厅	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00									405,500.00
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00									405,500.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00						405,500.00	
401	陕西省农业农村厅	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00						405,500.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	8,472,200.00	8,066,700.00	2,449,000.00						405,500.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,066,700.00	一、财政拨款	8,066,700.00	一、财政拨款	8,066,700.00	一、财政拨款	8,066,700.00
1、一般公共预算拨款	8,066,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,824,875.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,449,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,501,875.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	396,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,066,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,241,824.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	598,037.40	(2)商品和服务支出	3,241,824.40	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	474,816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6,207,808.40	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	390,038.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,066,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,066,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,066,700.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,066,700.00	4,501,875.60	323,000.00	3,241,824.40	
205	教育支出	396,000.00			396,000.00	
20508	进修及培训	396,000.00			396,000.00	
2050803	培训支出	396,000.00			396,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,037.40	598,037.40			
20805	行政事业单位养老支出	598,037.40	598,037.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,237.40	478,237.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,800.00	119,800.00			
210	卫生健康支出	474,816.00	474,816.00			
21011	行政事业单位医疗	474,816.00	474,816.00			
2101102	事业单位医疗	474,816.00	474,816.00			
213	农林水支出	6,207,808.40	3,038,984.00	323,000.00	2,845,824.40	
21301	农业农村	6,207,808.40	3,038,984.00	323,000.00	2,845,824.40	
2130104	事业运行	3,361,984.00	3,038,984.00	323,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	473,000.00			473,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	2,372,824.40			2,372,824.40	
221	住房保障支出	390,038.20	390,038.20			
22102	住房改革支出	390,038.20	390,038.20			
2210201	住房公积金	358,678.20	358,678.20			
2210203	购房补贴	31,360.00	31,360.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,066,700.00	4,501,875.60	323,000.00	3,241,824.40	
301	工资福利支出			4,501,875.60	4,501,875.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,984.00	1,338,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,360.00	81,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,237.40	478,237.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,800.00	119,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,816.00	474,816.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,678.20	358,678.20			
302	商品和服务支出			3,564,824.40		323,000.00	3,241,824.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	78,024.40		37,700.00	40,324.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	101,500.00			101,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	396,000.00			396,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,900.00		24,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,857,000.00			1,857,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	827,000.00			827,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,824,875.60	4,501,875.60	323,000.00	
208	社会保障和就业支出	598,037.40	598,037.40		
20805	行政事业单位养老支出	598,037.40	598,037.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,237.40	478,237.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,800.00	119,800.00		
210	卫生健康支出	474,816.00	474,816.00		
21011	行政事业单位医疗	474,816.00	474,816.00		
2101102	事业单位医疗	474,816.00	474,816.00		
213	农林水支出	3,361,984.00	3,038,984.00	323,000.00	
21301	农业农村	3,361,984.00	3,038,984.00	323,000.00	
2130104	事业运行	3,361,984.00	3,038,984.00	323,000.00	
221	住房保障支出	390,038.20	390,038.20		
22102	住房改革支出	390,038.20	390,038.20		
2210201	住房公积金	358,678.20	358,678.20		
2210203	购房补贴	31,360.00	31,360.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,824,875.60	4,501,875.60	323,000.00	
301	工资福利支出			4,501,875.60	4,501,875.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,984.00	1,338,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,360.00	81,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	478,237.40	478,237.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,800.00	119,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,816.00	474,816.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	358,678.20	358,678.20		
302	商品和服务支出			323,000.00		323,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,700.00		37,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	24,900.00		24,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,800.00		59,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,647,324.40	
401	陕西省农业农村厅	3,647,324.40	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	3,647,324.40	
	通用项目	405,500.00	
	专项购置	405,500.00	
	2023年办公设备购置	405,500.00	采购办公家具、办公设备、办公室维修改造
	专用项目	3,241,824.40	
-	专用项目	3,241,824.40	
	耕地质量保护与提升—陕西农业外来入侵植物普查	980,000.00	根据陕农办发〔2022〕39号关于印发农业外来入侵物种普查工作方案的通知，在全省12个市（区），以县级行政区划为基本单元，开展农业外来入侵物种普查工作。厅科技教育处牵头全省农业外来入侵植物普查，省耕地质量与农业环境保护工作站制定有关技术方案并具体组织实施。
	耕地质量保护与提升耕地质量监测评价技术培训	84,000.00	按照粮食安全责任制每10万亩耕地建设1个监测点的要。我省已建成省级耕地质量长期定位监测点600个。监测点覆盖陕北黄土高原区、渭北旱原、关中灌区和陕南秦巴山区四个区域、全部涉农区县。根据《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）的要求和第三次国土调查的部署，近年来在全省每年设置7000个调查点，开展耕地质量等级调查评价工作。
	耕地质量保护与提升全省耕地土壤污染防治与农业面源污染防治技术培训	240,000.00	陕西省农业生态保护工作以推进生态文明建设为中心，着力推广耕地土壤修复治理、农业面源污染防治、秸秆综合利用、外来入侵生物防治等技术，促使全省农业生态环境质量持续改善。
	耕地质量保护与提升全省农业面源污染防治技术集成示范与推广	600,000.00	结合我省农业面源污染实际情况，在全省黄河流域和汉丹江流域的典型县区开展土壤污染防治与农业面源污染综合防治技术集成示范与推广。
	耕地质量保护与提升土肥水技术培训项目	72,000.00	一是在全省所有农业县区实施化肥减量增效项目，共涉及粮食作物4500万亩，果树1000万亩，蔬菜400万亩，全省年施用化肥200万吨左右（纯养分量）。二是按照农业区划、气候条件、种植制度、农业生产水平等因素，将全省划分为渭北、关中、陕南、陕北四个土壤墒情监测区域，定期规范开展监测。
	基本农田定点监测	792,824.40	依据全省耕地土壤质量类别划分结果，在优先保护区和中轻度安全利用区进行基本农田定点监测。监测区域为在西安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、铜川市、汉中市、安康市、商洛市、榆林市、延安市10个市周至县、鄠邑区、扶风县等34个县（区）。
	农业科技生态循环农业试验示范与推广	473,000.00	以“减量化、资源化、循环化”为核心，围绕“农业投入减量化、废弃物资源化、产业模式生态化”，积极探索种养结合的生态循环农业模式，推进农药、化肥减量增效，提升农业废弃物循环利用水平。项目实施后在延长县黑家堡镇初步形成“畜-肥-果-菌”现在循环农业发展模式，实现肥料、农药、农用水减量化，畜禽粪污资源化利用率达到85%，秸秆综合利用率达到90%。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				51						405,500.00	
213	01	06	401	陕西省农业农村厅				51						405,500.00	
213	01	06	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站				51						405,500.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02010105台式计算机		待定	6	310	02	506	01		36,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	2	310	02	506	01		14,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02020200投影仪		待定	1	310	02	506	01		10,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02020502通用照相机		数字照相机	2	310	02	506	01		14,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		待定	6	310	02	506	01		9,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02061804空调机		1.5P	6	310	02	506	01		18,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02061804空调机		2P	1	310	02	506	01		5,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A02091102通用摄像机		数码摄像机	1	310	02	506	01		7,500.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A05010201办公桌		待定	10	310	02	506	01		30,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A05010202会议桌		待定	1	310	02	506	01		48,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A05010301办公椅		待定	10	310	02	506	01		8,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	A05010501书柜		待定	4	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	06		2023年办公设备购置	B07装修工程		待定	1	310	99	506	01		200,000.00	

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	409,800.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	150,500.00	134,400.00	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	212,600.00								-49,000.00	261,600.00
401	陕西省农业农村厅	409,800.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	150,500.00	134,400.00	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	212,600.00								-49,000.00	261,600.00
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	409,800.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	150,500.00	134,400.00	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	212,600.00								-49,000.00	261,600.00

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耕地质量保护与提升—陕西农业外来入侵植物普查			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98.00	
		其中:财政拨款		98.00	
		其他资金			
体目	1、通过普查成果核查和总结了解 and 掌握我省农业外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况。 2、建立农业外来入侵植物资料档案,构建农业外来入侵植物数据库,为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	没有完成2022年普查任务的区县按照部里统一规定进行补查	100%	
			对全省12个市(区)107个县(市、区)的普查路线、样方调查,标本制作的普查数据进行成果核查	100%	
			总结全省农业外来入侵植物普查工作,编写普查报告	1份报告	
			筛选出对我省农田生态系统危害严重的外来入侵植物名单和风险区域	1份报告	
			根据普查数据,制定我省外来入侵植物名录	1份名录	
			编写我省农业外来入侵植物图鉴	1本科普图书	
			按照农业部农业外来入侵植物普查技术规范开展普查	熟练掌握	
	时效指标	2023年完成	2023年完成		
	成本指标	普查费用	98万元		
	效益指标	经济效益指标	提升农产品价值和品质,降低成本,增加农民收入	明显提高	
		社会效益指标	大力宣传外来入侵物种的危害性和加强防治工作的重要性,提高全社会的关注度,提升群众对外来入侵物种防治工作的理解度和配合度,引导群众主动防治	效果明显	
		生态效益指标	摸清入侵植物本底,制定科学防治方案,保护生物多样性	效果明显	
可持续影响指标		农业生态系统可持续发展	促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	部级、市级和县级普查单位	95%		
项目名称		耕地质量保护与提升—耕地质量监测评价技术培训			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.40	
		其中:财政拨款		8.40	
		其他资金			
体目	培训市级和重点县农业技术人员70人				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人员数量	70人次	
		质量指标	熟练掌握监测点技术	熟练掌握	
		时效指标	2023年完成	2023年12月	
		成本指标	培训费用	8.4万	
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量,确保粮食产量	明显提高	
		社会效益指标	科学评价耕地基础生产能力,提出有力增肥改良措施	效果明显	
		生态效益指标	有力增肥改良措施,节约资源,保护生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	持续提升耕地地力条件	促进农业可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级、重点县技术人员	95%	
项目名称		耕地质量保护与提升—全省耕地土壤污染防治与农业面源污染防治技术培训			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
体目	提升全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力和工作水平,为全省农业生态环保工作提供技术保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省耕地土壤污染防治与农业面源污染防治技术培训	5期	
		质量指标	提高专业技能	60人/2天/期	
		时效指标	完成时间	2023年12月底	
		成本指标	食宿费、会议室、培训教材费、剑客课费等	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全省农业生态环保系统专业技术人员业务能力	提升农业生态环保系统专业技术人员业务能力	
生态效益指标		农业生态环境质量	农业生态环境质量持续改善		
可持续影响指标	农业可持续发展	促进			

满意度指标	服务对象满意度指标	农业生态环保系统专业技术人员	90%	
-------	-----------	----------------	-----	--

项目名称	耕地质量保护与提升-全省农业面源污染防治技术集成示范与推广			
主管部门	陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中:财政拨款		60.00	
	其他资金			

体目 探索农业面源污染综合防治模式, 促进农业面源污染防控技术集成应用推广水平不断提升。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	农业面源污染防治技术集成推广示范点	2个
		质量指标	耕地土壤重金属污染修复示范点	5个
		时效指标	依据实施方案完成相关工作	100%
			方案制定	5月前
			项目培训	6月前
成本指标	样品采集、制备、分析	12月前		
效益指标	经济效益指标	试验材料费、雇佣工人劳务费、租地费等	60万	
	社会效益指标	人民群众的农业生态环境获得感	增强	
	生态效益指标	农业面源污染	减少	
	可持续影响指标	农业可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产者	90%	

项目名称	耕地质量保护与提升-土肥水技术培训项目			
主管部门	陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.20	
	其中:财政拨款		7.20	
	其他资金			

体目 培训市级和农业技术人员50名, 新型经营主体从业者350名, 研究提出化肥施用限额

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	培训人员数量	90人
		质量指标	土肥专业技术能力	熟练掌握
		时效指标	2023年完成	2023年12月
		成本指标	住宿费、会议费、餐费、专家费和培训教辅等	7.2万
效益指标	经济效益指标	每亩减少化肥用量	1公斤(折纯)	
	社会效益指标	新型经营主体从业者科学施肥技术水平, 节约资源、保护环境意识; 墒情监测及预报预警重要性认知度, 抗旱减灾, 更好服务于农业生产水平	明显提高	
	生态效益指标	化肥面源污染; 指导农业抗旱防涝、科学灌溉及节水农业技术推广方面	明显减轻; 发挥积极作用	
	可持续影响指标	辐射带动全省农户应用化肥减量技术	5300万亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体从业者、农技人员	95%	

项目名称	基本农田定点监测			
主管部门	陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.28	
	其中:财政拨款		79.28	
	其他资金			

体目 采集200个土壤样品, 分析pH值及总砷、总镉、总汞、总铬和总铅5种重金属; 协同采集200个农产品样品, 分析总砷、总镉、总汞、总铬和总铅5种重金属。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	采集分析测试200个土壤样品、200个农产品样品	400个
		质量指标	完成样品采集、制备、分析测试	100%
		时效指标	方案制定	5月前
			项目培训	6月前
			样品采集、制备、分析	12月前
成本指标	依据项目内容, 完成样品采集、制备、分析测试	79.28万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人民群众的农业生态环境获得感	增强	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	农业可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目名称	农业科技-生态循环农业试验示范与推广			
主管部门	陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.30	
	其中:财政拨款		47.30	
	其他资金			

体目 初步形成“畜-肥-果-菌”现在循环农业发展模式, 实现肥料、农药、农用水减量化, 畜禽粪污资源化利用率达到85%, 秸秆综合利用率达到90%。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	建立新型肥料试验点	100亩	
			集成“畜-肥-果-菌”循环模式	1个	
		质量指标	实现节肥节约节水	100%	
			畜禽粪污资源化利用率	85%	
			秸秆综合利用率	90%	
		时效指标	制定方案	5月前	
	项目完成		12月前		
	成本指标	设备费、农资费等	47.3万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众的农业生态环境获得感	增强	
		生态效益指标	农业面源污染	减少	
		可持续影响指标	农业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	90%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省耕地质量与农业环境保护工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本经费	为履行职责用于人员经费、日常公用经费及专项购置费，保障本单位可持续运转。	523.04	482.49	40.55
	专项业务费	通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	324.18	324.18	-
金额合计			847.22	806.67	40.55
年度 总体 目标	1、保障单位正常运转，满足人员经费、日常公用经费及专项购置经费需求，确保高效完成全年工作任务。 2、建立农业外来入侵植物资料档案，构建农业外来入侵植物数据库，为科学防控农业外来植物入侵提供基础数据支撑。 3、通过项目培训，提升全省农业技术人员业务能力和工作水平，研究提出化肥施用限额，为全省农业可持续发展提供技术保障。 4、探索农业面源污染综合防治模式，促进农业面源污染防治技术集成应用推广水平不断提升。 5、初步形成“畜-肥-果-菌”现在循环农业发展模式，实现肥料、农药、农用水减量化，畜禽粪污资源化利用率达到85%，秸秆综合利用率达到90%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位人数		19人
			购置设备数量		51台
			通过外来入侵植物普查工作，编写普查报告，制定外来入侵植物名录，编写我省农业外来入侵植物图鉴		2份报告，1份名录，1本科普书
			农业面源污染防治技术集成推广示范点		2个
			耕地土壤重金属污染修复示范点		5个
			建立新型肥料试验点		100亩
			集成“畜-肥-果-菌”循环模式		1个
		质量指标	按时完成工作任务		100%
			依据项目实施方案完成相关工作		100%
			时效指标	专项购置完成时间	
	项目实施时间			2023年1月-2023年12月	
	成本指标	按预算执行		100%	
	经济效益 指标	提升农产品产值和品质，降低成本，增加农民收入		明显提高	
提升耕地质量，确保粮食产量		明显提高			
每亩减少化肥用量		1公斤（折纯）			



	效益指标	社会效益指标	提升群众对外来入侵物种防治工作的理解度和配合度，引导群众主动防治	效果明显	
			科学评价耕地基础生产能力，提出有力增肥改良措施	效果明显	
			新型经营主体从业者科学施肥技术水平，节约资源、保护环境意识；墒情监测及预报预警重要性认知度	效果明显	
			人民群众的农业生态环境获得感	增强	
		生态效益指标	摸清入侵植物本底，制定科学防治方案，保护生物多样性	效果明显	
			农业面源污染	减少	
			农业生态环境质量	持续改善	
			有力增肥改良措施，节约资源，保护生态环境	效果明显	
		可持续影响指标	农业生态系统可持续发展	促进	
			提升耕地地力条件	促进	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级农业外来入侵植物普查单位	≥95%
				市级、重点县技术人员	≥95%
行业服务对象满意度	≥90%				

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			