

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 2024年单位预算公开说明

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

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。单位现下设8个科室：办公室、综合管理科、肥水科、农业环保科、耕地质量科、农村能源科、肥料管理科、生态农业科。

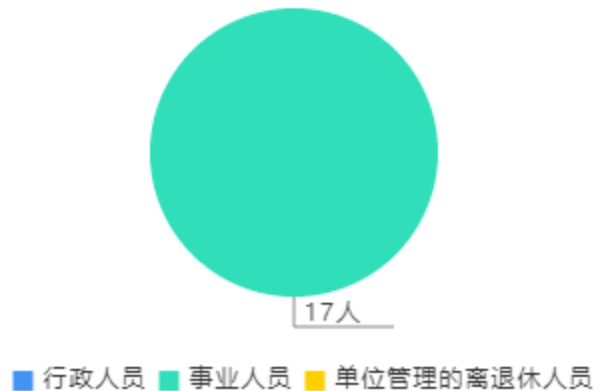
二、工作任务

立足职能职责，全面抓好落实，认真完成各项工作任务，紧抓试验，建立示范、探索模式、打造亮点，推广经验，带动行业高质量发展。一是持续持续推进耕地土壤污染防治和农业面源污染治理；二是开展耕地质量监测与评价，探索耕地地力提升技术模式；三是做好化肥减量增效项目，提高肥料利用率，推进农业绿色高质量发展；四是持续推进生态农场创建，继续推进生态绿色农业技术模式推广工作；五是加强肥料行业监管，提升企业参与市场竞争能力；六是做好农业资源、农村能源管理工作，常态化开展农业外来入侵植物监测与预警。

三、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政0人，事业17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2024年预算收入715.16万元，其中：一般公共预算拨款694.36万元、其他收入20.80万元，较上年减少132.06万元，下降15.59%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少；本单位2024年预算支出715.16万元，其中：一般公共预算拨款694.36万元、其他收入20.80万元，较上年减少132.06万元，下降15.59%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入694.36万元，其中：一般公共预算拨款收入694.36万元，较上年减少112.31万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少；本单位2024年财政拨款支出694.36万元，其中：一般公共预算拨款支出694.36万元，较上年减少112.31万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出694.36万元，较上年减少112.31万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.36万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少23.60万元，下降59.60%，下降的主要原因是：根据单位本年工作任务安排，减少培训支出预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.58万元，较上年减少3.24万元，下降6.78%，下降的主要原因是：本年实有人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.81万元，较上年增加11.83万元，增长98.77%，增长的主要原因是：为

上年退休人员补缴职业年金；

(4) 事业单位医疗（2101102）23.03万元，较上年减少24.45万元，下降51.50%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）21.53万元，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；

(6) 事业运行（2130104）303.04万元，较上年减少33.16万元，下降9.86%，下降的主要原因是：本年实有人员减少；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）96.86万元，较上年增加49.56万元，增长104.79%，增长的主要原因是：专项资金增加；

(8) 病虫害控制（2130108）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

(9) 耕地建设与利用（2130153）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目；

(10) 住房公积金（2210201）33.80万元，较上年减少2.07万元，下降5.78%，下降的主要原因是：本年实有人员减少；

(11) 购房补贴（2210203）1.70万元，较上年减少1.43万元，下降45.66%，下降的主要原因是：本年实有人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

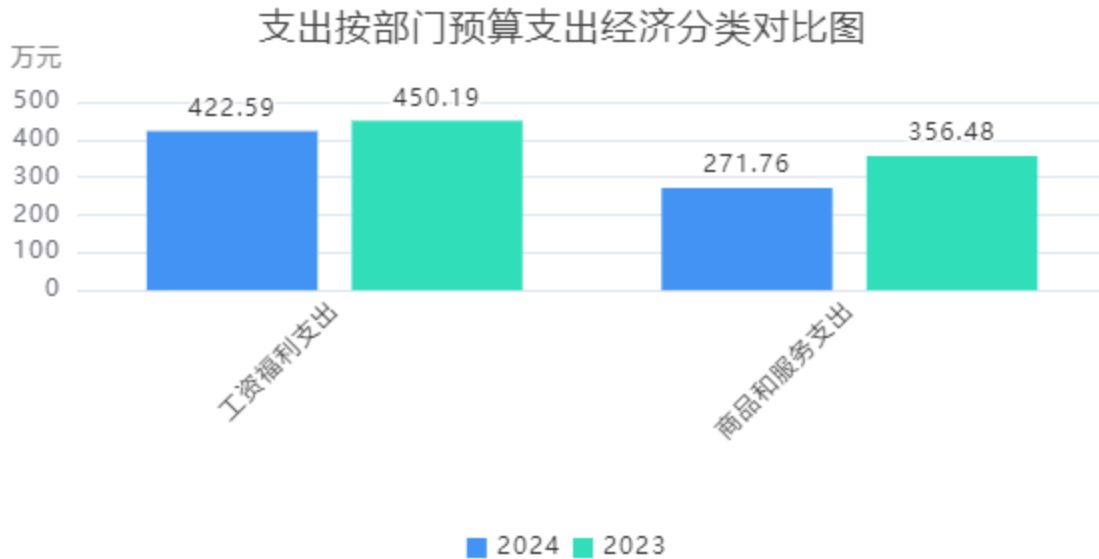
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.36万元，其中：

工资福利支出（301）422.59万元，较上年减少27.60万元，

下降6.13%，下降的主要原因是：本年实有人员减少；

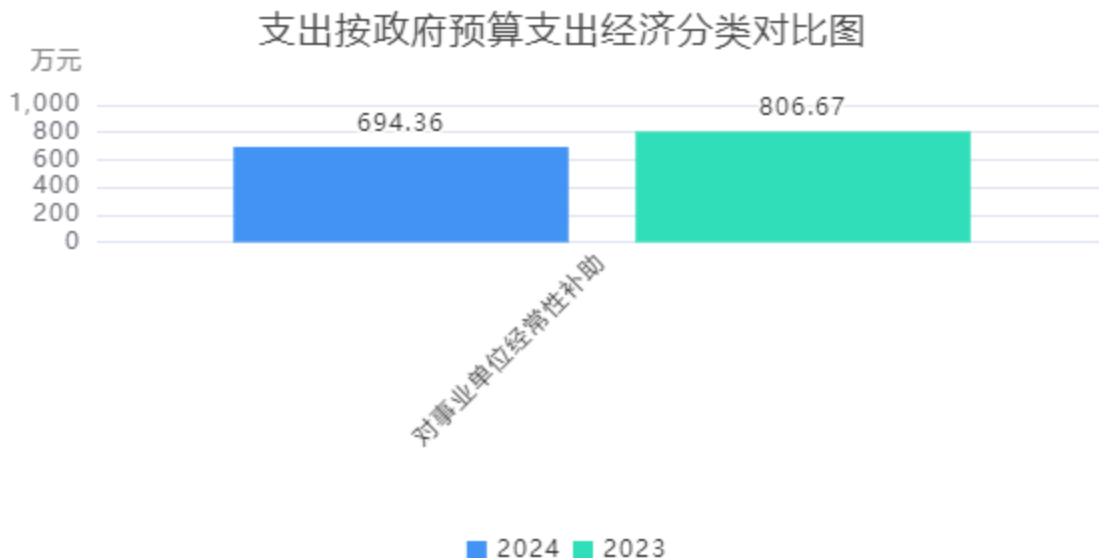
商品和服务支出（302）271.76万元，较上年减少84.72万元，下降23.77%，下降的主要原因是：根据单位本年工作任务需要，减少商品和服务支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出694.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）694.36万元，较上年减少112.31万元，下降13.92%，下降的主要原因是：本年实有人员减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出17.50万元，较上年增加7.35万元，增长72.41%，增长的主要原因是：根据本年工作任务安排，增加年度会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少23.60万元，下降59.60%，下降的主要原因是：根据本年工作任务安排，减少年度培训费预算支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
			990	33.5	
1	全省土肥水工作会	2024.04.16	130	9.1	会议
2	全省农业环境保护工作会	2024.04.23	120	8.4	会议
3	土肥水技术培训	2024.05.27	180	8.0	培训
4	耕地质量监测评价技术培训	2024.06.20	140	4.0	培训
5	全省农业生态与资源环境保护技术培训	2024.06.26	420	4.0	培训

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1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

2024年当年本单位政府采购预算共20.80万元，其中政府采购货物类预算20.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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694.36万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年减少3.40万元，下降10.53%，下降的主要原因是：人员变动公用经费减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无单位管理专项资金，并已公开空表。

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	7,151,562.43	一、部门预算	7,151,562.43	一、部门预算	7,151,562.43	一、部门预算	7,151,562.43
1、财政拨款	6,943,562.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,514,922.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,943,562.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,225,922.43	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	1,460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,000.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,943,562.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,636,640.00	6、对事业单位资本性补助	208,000.00
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	683,935.49	(2)商品和服务支出	2,428,640.00	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	445,618.36	(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	208,000.00	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	208,000.00		
		13、农林水支出	5,507,004.80	(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	355,003.78				
		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					
本年收入合计	7,151,562.43	本年支出合计	7,151,562.43	本年支出合计	7,151,562.43	本年支出合计	7,151,562.43
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	7,151,562.43	支出总计	7,151,562.43	支出总计	7,151,562.43	支出总计	7,151,562.43

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00									208,000.00
401	陕西省农业农村厅	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00									208,000.00
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00									208,000.00

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	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00						208,000.00	
401	陕西省农业农村厅	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00						208,000.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	7,151,562.43	6,943,562.43	1,460,000.00						208,000.00	

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	6,943,562.43	一、财政拨款	6,943,562.43	一、财政拨款	6,943,562.43	一、财政拨款	6,943,562.43
1、一般公共预算拨款	6,943,562.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,514,922.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,225,922.43	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	289,000.00	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	160,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,943,562.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,428,640.00	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	683,935.49	(2)商品和服务支出	2,428,640.00	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	445,618.36	(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	5,299,004.80	(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	355,003.78				
		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					
本年收入合计	6,943,562.43	本年支出合计	6,943,562.43	本年支出合计	6,943,562.43	本年支出合计	6,943,562.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,943,562.43	支出总计	6,943,562.43	支出总计	6,943,562.43	支出总计	6,943,562.43

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	6,943,562.43	4,225,922.43	289,000.00	2,428,640.00	
205	教育支出	160,000.00			160,000.00	
20508	进修及培训	160,000.00			160,000.00	
2050803	培训支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,935.49	683,935.49			
20805	行政事业单位养老支出	683,935.49	683,935.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,812.82	445,812.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,122.67	238,122.67			
210	卫生健康支出	445,618.36	445,618.36			
21011	行政事业单位医疗	445,618.36	445,618.36			
2101102	事业单位医疗	230,309.18	230,309.18			
2101103	公务员医疗补助	215,309.18	215,309.18			
213	农林水支出	5,299,004.80	2,741,364.80	289,000.00	2,268,640.00	
21301	农业农村	5,299,004.80	2,741,364.80	289,000.00	2,268,640.00	
2130104	事业运行	3,030,364.80	2,741,364.80	289,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	968,640.00			968,640.00	
2130108	病虫害控制	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130153	耕地建设与利用	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	355,003.78	355,003.78			
22102	住房改革支出	355,003.78	355,003.78			
2210201	住房公积金	337,963.78	337,963.78			
2210203	购房补贴	17,040.00	17,040.00			

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	6,943,562.43	4,225,922.43	289,000.00	2,428,640.00	
301	工资福利支出			4,225,922.43	4,225,922.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,042.80	1,078,042.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,040.00	67,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,613,322.00	1,613,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,812.82	445,812.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,122.67	238,122.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,309.18	230,309.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,309.18	215,309.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,963.78	337,963.78			
302	商品和服务支出			2,717,640.00		289,000.00	2,428,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	168,940.00		76,100.00	92,840.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
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	900,000.00			900,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,100,800.00			1,100,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
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	4,514,922.43	4,225,922.43	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,935.49	683,935.49		
20805	行政事业单位养老支出	683,935.49	683,935.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,812.82	445,812.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,122.67	238,122.67		
210	卫生健康支出	445,618.36	445,618.36		
21011	行政事业单位医疗	445,618.36	445,618.36		
2101102	事业单位医疗	230,309.18	230,309.18		
2101103	公务员医疗补助	215,309.18	215,309.18		
213	农林水支出	3,030,364.80	2,741,364.80	289,000.00	
21301	农业农村	3,030,364.80	2,741,364.80	289,000.00	
2130104	事业运行	3,030,364.80	2,741,364.80	289,000.00	
221	住房保障支出	355,003.78	355,003.78		
22102	住房改革支出	355,003.78	355,003.78		
2210201	住房公积金	337,963.78	337,963.78		
2210203	购房补贴	17,040.00	17,040.00		

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	4,514,922.43	4,225,922.43	289,000.00	
301	工资福利支出			4,225,922.43	4,225,922.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,042.80	1,078,042.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,040.00	67,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,613,322.00	1,613,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	445,812.82	445,812.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,122.67	238,122.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	230,309.18	230,309.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,309.18	215,309.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	337,963.78	337,963.78		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,100.00		76,100.00	
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	54,000.00		54,000.00	
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	2,636,640.00	
401	陕西省农业农村厅	2,636,640.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	2,636,640.00	
	通用项目	208,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车专项购置	180,000.00	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站2022年度报废1辆公务用车，因工作需要，2024年度需采购公务用车1辆。
	专项购置	28,000.00	
	2024年办公设备购置	28,000.00	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站位因视频会议需要，需采购采触控一体机1台。
	专用项目	2,428,640.00	
-	专用项目	2,428,640.00	
	耕地质量监测评价技术培训	40,000.00	以市和重点区县为对象开展培训，熟练业务知识，达成自己能开展相应工作并能够指导基层的目的。根据粮食安全目标责任考核的要求，每10万亩建设一个耕地质量监测点，在全省建设600个长期定位监测点，每年发布耕地质量监测报告。为满足耕地质量等级调查评价的要求，每1万亩设一个耕地质量等级评价调查点，全省需建立耕地质量调查评价点6000个，开展耕地质量等级调查评价。完成陕西省耕地质量等级评价报告，根据评价结果，填报自然资源负载表。
	基本农田定点监测	968,640.00	结合陕西省土壤污染状况详查结果，在定点区域采集200个土壤及200个农产品样品，通过化验分析，掌握我省基本农产品产地环境状况，为产地环境动态管理提供科学依据。
	全省耕地质量监测调查评价	100,000.00	1、开展耕地质量监测，形成年度耕地质量监测报告。摸清耕地生产的主要障碍因素，科学评价耕地基础生产能力，提出有针对性的培肥改良措施建议，形成耕地质量提升技术模式技术体系，推动我省农业高质量发展。2、开展全省耕地质量等级变更调查评价，形成年度耕地质量等级评价报告。摸清我省耕地质量等级分布情况，为自然资源负债表中耕地质量等级变动表编制工作提供基础支撑。构建我省耕地质量等级调查评价基础数据库，为耕地质量提升提供基础数据支撑。
	全省农业生态与资源环境保护技术培训	40,000.00	在全省组织农业生态与资源环境保护技术培训，全面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。
	陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控	1,200,000.00	项目目标：1、对国家六部委联合发布的重点管理外来入侵物种名录中陕西有发现和分布的物种进行调查和监测预警，了解和掌握我省重点管理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、建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑。3、开展外来入侵植物防治宣传与技术培训。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土肥水技术培训项目	80,000.00	<p>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。在全省选择代表性强、工作基础好、技术力量强，能够长期坚持土壤墒情监测工作的40个市、县、区作为农田墒情监测站，及时规范开展墒情监测工作。同时，在全省67个县（市、区）安装了墒情自动监测设备365台（套），旨在推进墒情监测自动化、信息化及智能化发展进程。</p>

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	支出经济科目编码	类			
				合计				2						208,000.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				1						28,000.00	
213	01	04	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站				1						28,000.00	
213	01	04		2024年办公设备购置	A02020800触控一体机		待定	1	310	02	506	01		28,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						180,000.00	
213	01	99	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站				1						180,000.00	
213	01	99		公务用车专项购置	A02030501轿车		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	

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	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	175,000.00	160,000.00	-162,500.00							73,500.00	-236,000.00
401	陕西省农业农村厅	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	175,000.00	160,000.00	-162,500.00							73,500.00	-236,000.00
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	622,400.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	101,500.00	396,000.00	459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00		100,000.00	175,000.00	160,000.00	-162,500.00							73,500.00	-236,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车配备更新项目		
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:	18	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	18	
总体目标	实施期总目标			年度总目标
	1.采购公务用车1辆,满足日常办公需要。 2.改善办公条件,提升办公方面的便利性。			1.采购公务用车1辆,满足日常办公需要。 2.改善办公条件,提升办公方面的便利性。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	公务用车(辆)	
		质量指标	依据工作要求,完成公务用车购置	
		时效指标	依据工作要求,按时完成	
		成本指标	依据年度预算,完成公务用车购置(万)	
	社会效益指标	依据工作要求,完成公务用车购置。		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		
				指标值
				1
				100%
				2024年
				18
				较好
				≥90%
项目名称		专项购置		
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2.8	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	2.8	
总体目标	实施期总目标			年度总目标
	1.采购触控一体机1台,满足日常办公需要。 2.改善办公条件,提升办公方面的便利性。			1.采购触控一体机1台,满足日常办公需要。 2.改善办公条件,提升办公方面的便利性。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	触控一体机(台)	
		质量指标	依据工作要求,完成专项设备购置	
		时效指标	依据工作要求,完成专项设备购置	
		成本指标	依据年度预算,完成专项设备购置(万)	
	社会效益指标	依据工作要求,完成专项设备购置		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		
				指标值
				1
				100%
				2024年底
				2.8
				较好
				≥90%
项目名称		专用项目		
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:	242.86	
		其中:财政拨款	242.86	
		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标
	<p>目标1:采集200个土壤样品,分析pH值和总磷、总氮、总汞、总镉和总铅5种重金属,协同采集200个农产品样品,分析总磷、总氮、总汞、总镉和总铅5种重金属。</p> <p>目标2:完成6000个省级监测点采样检测,出具耕地质量监测报告,完成6000个等级评价点的调查,出具耕地质量等级评价报告。</p> <p>目标3:了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况,建立我省重点管理外来入侵植物资料档案,构建数据库,为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑,开展外来入侵植物防治宣传与技术培训。</p> <p>目标4: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,熟练掌握土壤专业技术,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。</p>			<p>目标1:采集200个土壤样品,分析pH值和总磷、总氮、总汞、总镉和总铅5种重金属,协同采集200个农产品样品,分析总磷、总氮、总汞、总镉和总铅5种重金属。</p> <p>目标2:完成6000个省级监测点采样检测,出具耕地质量监测报告,完成6000个等级评价点的调查,出具耕地质量等级评价报告。</p> <p>目标3:了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况,建立我省重点管理外来入侵植物资料档案,构建数据库,为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑,开展外来入侵植物防治宣传与技术培训。</p> <p>目标4: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,熟练掌握土壤专业技术,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。</p>
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	采集分析测试土壤样品(个)	
			采集分析测试农产品样品(个)	
			耕地质量监测点(个)	
			耕地质量调查点(个)	
			陕西省农业外来入侵植物发生实时动态数据库(套)	
			重点入侵物种监测点(个)	
		质量指标	恶性入侵植物防控技术方案(个)	
			制定省级农业外来入侵植物防治技术标准(个)	
			重点农业外来入侵植物防控技术推广(个)	
			完成样品采集、制备、流转、分析测试	
			开展监测、研究防控技术、制定标准、技术推广	
			熟练掌握监测点技术	
	时效指标	土壤专业技术能力		
		专项购置完成时间		
		项目实施时间		
		执行资金预算管理		
		精准防控		
熟练掌握				
效益指标	经济效益指标	提升		
		提升		
		1		
	社会效益指标	增强		
		效果明显		
		提升		
生态效益指标	节约			
	提升			
	效果明显			
可持续影响指标	提升			
	5700			
	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		
		市级、重点县技术人员		
		行业服务对象满意度		
				指标值
				200
				200
				600
				6000
				1
				180
				10
				5
				5
				100%
				精准防控
				熟练掌握
				熟练掌握
				2024年12月底前
				2023年1月-2023年12月
				严格执行
				提升
				提升
				1
				增强
				效果明显
				提升
				节约
				提升
				效果明显
				提升
				5700
				促进
				≥95%
				≥95%
				≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	部门支出	为履行职责用于人员经费、日常公用经费，保障本单位可持续运转。	451.49	451.49	0.00
	专项支出	为保障单位日常工作所需进行的专项购置，通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。	263.66	242.86	20.80
	金额合计		715.15	694.35	20.80
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、了解和掌握我省重点管理外来入侵植物发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况，建立我省重点管理外来入侵植物资料档案，构建数据库，为科学防控重点管理外来入侵植物提供基础数据支撑，开展外来入侵植物防治宣传与技术培训； 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，熟练掌握土肥专业技术，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
	产出指标	数量指标	履职在编人数（人）		17
		质量指标	采购验收合格率		100%
			开展监测、研究防控技术、制定标准、技术推广		精准防控
			各项目的样品采集、制备、流转、分析测试完成率		100%
			熟练掌握监测点技术		熟练掌握
			土肥专业技术能力		熟练掌握
		时效指标	履职项目完成时间		2024年12月底前
		成本指标	人员经费预算（万元）		422.59
			公用经费预算（万元）		28.90
			专项购置预算（万元）		20.80
	专项业务预算（万元）		242.86		
	效益指标	经济效益指标	耕地质量		提升
			粮食产量		提升
		社会效益指标	人民群众的农业生态环境获得感		增强
			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
			全省农业环保系统技术人员业务能力		提升
		生态效益指标	土地资源		节约
			耕地环境		提升
			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		耕地地力条件		提升	
		农业可持续发展		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%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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）		
	专项支出			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计				
年度 总体 目标						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。