

陕西省耕地质量与农业环境保护工作站

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

单位现下设8个科室：办公室、综合管理科、肥水技术科、农业环保科、耕地质量科、资源保护科、肥料管理科、生态农业科。

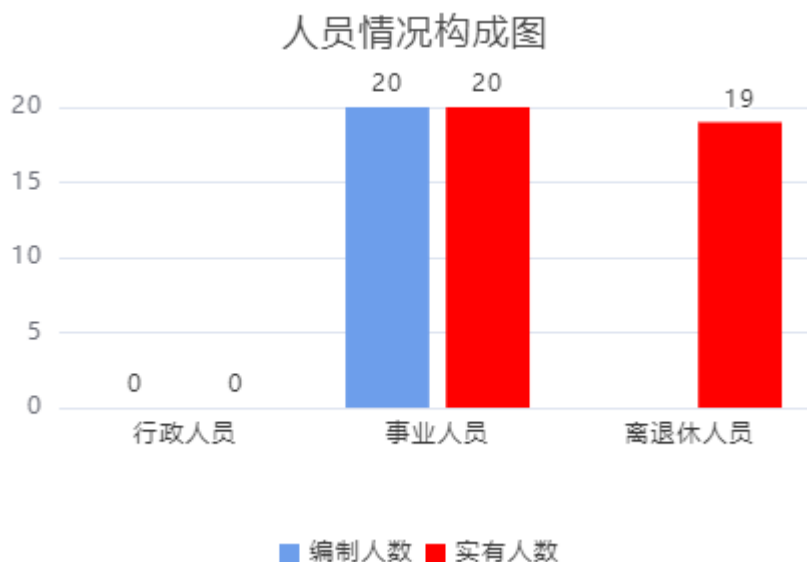
二、工作任务

立足职能职责，强化技术服务，全面抓好落实，扎实推进各项工作任务有效落实，紧抓试验，建立示范、探索模式、打造亮点，推广经验，进一步推动农业绿色高质量发展。一是加强耕地质量监测和调查评价，开展耕地质量长期定位监测、健全耕地质量监测网络，探索耕地地力提升技术模式；二是推进农业面源污染综合防治，强化农业环境常态化监测，加强农业面源污染治理指导；三是持续推进耕地土

壤污染防治，强化耕地土壤环境质量监测；四是深化科学施肥技术应用，持续推进测土配方施肥基础性工作，扎实开展化肥减量增效示范县创建，做好土壤墒情监测工作；五是统筹推进肥料管理，加强肥料质量监管，强化肥水专业统计和肥料使用调度工作；六是加强农业资源管理，常态化开展农业外来入侵植物监测与预警和农业野生植物采集和出口审批；七是做好农村能源管理，持续做好沼气安全生产管理工作，开展秸秆台账、农膜台账建设及地膜残留监测工作。

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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员19人。



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。本单位当年预算收入697.89万元，其中：一般公共预算拨款697.89万元，较上年减少17.26万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度自有资金预算较上年度减少；本单位当年预算支出697.89万元，其中：一般公共预算拨款697.89万元，较上年减少17.26万元，下降2.41%，下降的主要原因是：本年度自有资金预算较上年度减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入697.89万元，其中：一般公共预算拨款收入697.89万元，较上年增加3.54万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算增加；本单位当年财政拨款支出697.89万元，其中：一般公共预算拨款支出697.89万元，较上年增加3.54万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出697.89万元，较上年增加3.54万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出697.89万元，其中：

1. 培训支出（2050803）15.60万元，较上年减少0.40万

元，下降2.50%，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）58.58万元，较上年增加14.00万元，增长31.40%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少23.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算为退休人员补缴职业年金，本年度单位无退休人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增职工工伤保险缴费；

5. 事业单位医疗（2101102）28.95万元，较上年增加5.92万元，增长25.71%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）28.95万元，较上年增加7.42万元，增长34.46%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

7. 事业运行（2130104）331.60万元，较上年增加28.56万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少96.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目支出功能分类调整；

9. 病虫害控制（2130108）60.00万元，较上年减少60.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度预算项目支出功能分类调整；

10. 农业生态资源保护（2130135）30.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目支出功能分类调整；

11. 耕地建设与利用（2130153）92.00万元，较上年增加82.00万元，增长820.00%，增长的主要原因是：本年度预算项目支出功能分类调整；

12. 住房公积金（2210201）49.18万元，较上年增加15.38万元，增长45.50%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

13. 购房补贴（2210203）2.26万元，较上年增加0.56万元，增长32.94%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加。

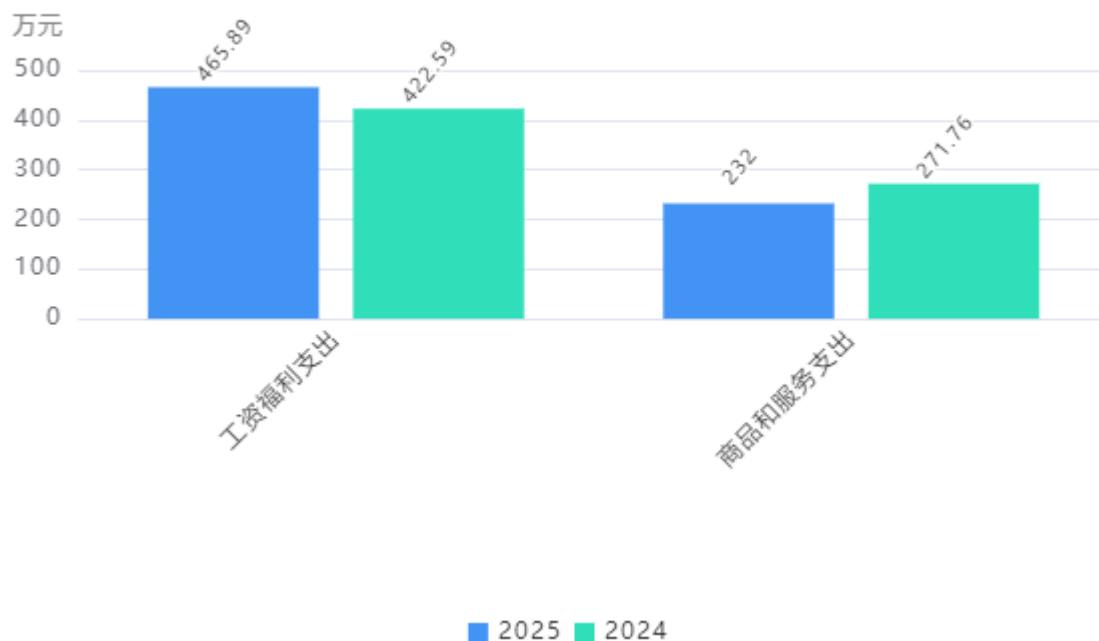
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出697.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）465.89万元，较上年增加43.30万元，增长10.25%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年度增加；

（2）商品和服务支出（302）232.00万元，较上年减少39.76万元，下降14.63%，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。

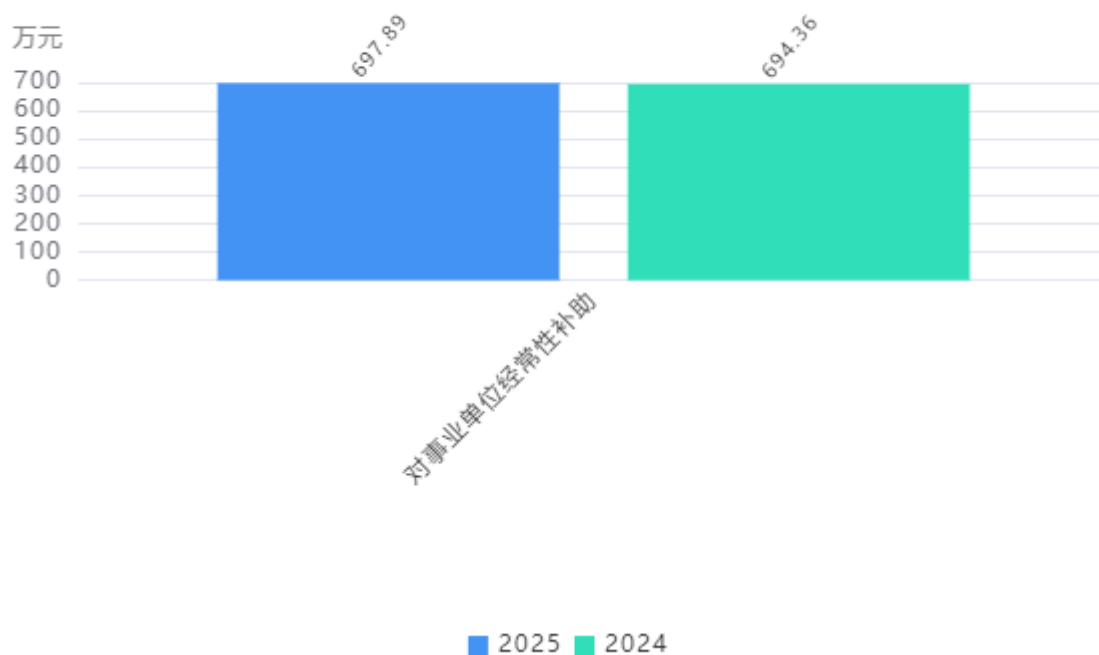
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出697.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）697.89万元，较上年增加3.53万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度专项资金预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.40万元，较上年减少9.10万元，下降52.00%，下降的主要原因是：根据本年工作任务安排，精简会议，减少年度会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.60万元，较上年减少0.40万元，下降2.50%，下降的主要原因是：根据本年工作任务安排，减少年度会议费预算支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省土肥水工作会	2025年10月	120	4.20	
2	全省农业环境保护工作会	2025年10月	120	4.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省农业资源与环境保护技术培训	2025年9月	70	6.00	
2	全省土肥水技术培训	2025年10月	180	7.20	
3	全省耕地质量等级调查评价	2025年10月	30	2.40	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款697.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排34.00万元，较上年增加5.10万元，增长17.65%，增长的主要原因是：人员变动公用经费增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
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2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

表1

单位综合预算收支总表

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	6,978,944.58	一、部门预算	6,978,944.58	一、部门预算	6,978,944.58	一、部门预算	6,978,944.58
1、财政拨款	6,978,944.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,998,944.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,978,944.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,658,944.58	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	1,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	156,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,978,944.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	589,629.64	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	578,933.84	(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		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	5,139,995.48	(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	514,385.62				
		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	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00									
401	陕西省农业农村厅	6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00									
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

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	6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00							
401	陕西省农业农村厅	6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00							
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	6,978,944.58	6,978,944.58	1,060,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,978,944.58	一、财政拨款	6,978,944.58	一、财政拨款	6,978,944.58	一、财政拨款	6,978,944.58
1、一般公共预算拨款	6,978,944.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,998,944.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,658,944.58	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	340,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	156,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,978,944.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	589,629.64	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	578,933.84	(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	5,139,995.48	(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	514,385.62				
		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	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58	本年支出合计	6,978,944.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58	支出总计	6,978,944.58

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）

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	6,978,944.58	4,658,944.58	340,000.00	1,980,000.00	
205	教育支出	156,000.00			156,000.00	
20508	进修及培训	156,000.00			156,000.00	
2050803	培训支出	156,000.00			156,000.00	
208	社会保障和就业支出	589,629.64	589,629.64			
20805	行政事业单位养老支出	585,767.49	585,767.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,767.49	585,767.49			
20899	其他社会保障和就业支出	3,862.15	3,862.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,862.15	3,862.15			
210	卫生健康支出	578,933.84	578,933.84			
21011	行政事业单位医疗	578,933.84	578,933.84			
2101102	事业单位医疗	289,466.92	289,466.92			
2101103	公务员医疗补助	289,466.92	289,466.92			
213	农林水支出	5,139,995.48	2,975,995.48	340,000.00	1,824,000.00	
21301	农业农村	5,139,995.48	2,975,995.48	340,000.00	1,824,000.00	
2130104	事业运行	3,315,995.48	2,975,995.48	340,000.00		
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
2130135	农业生态资源保护	304,000.00			304,000.00	
2130153	耕地建设与利用	920,000.00			920,000.00	
221	住房保障支出	514,385.62	514,385.62			
22102	住房改革支出	514,385.62	514,385.62			
2210201	住房公积金	491,825.62	491,825.62			
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00			

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）

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				6,978,944.58	4,658,944.58	340,000.00	1,980,000.00	
301	工资福利支出			4,658,944.58	4,658,944.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,271,606.80	1,271,606.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,060.00	70,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,656,888.68	1,656,888.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,767.49	585,767.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,466.92	289,466.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,466.92	289,466.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,862.15	3,862.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,825.62	491,825.62			
302	商品和服务支出			2,320,000.00		340,000.00	1,980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,100.00		54,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96,400.00		50,400.00	46,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	156,000.00			156,000.00	
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	390,000.00			390,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,304,000.00			1,304,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,600.00		58,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

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）

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	4,998,944.58	4,658,944.58	340,000.00	
208	社会保障和就业支出	589,629.64	589,629.64		
20805	行政事业单位养老支出	585,767.49	585,767.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,767.49	585,767.49		
20899	其他社会保障和就业支出	3,862.15	3,862.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,862.15	3,862.15		
210	卫生健康支出	578,933.84	578,933.84		
21011	行政事业单位医疗	578,933.84	578,933.84		
2101102	事业单位医疗	289,466.92	289,466.92		
2101103	公务员医疗补助	289,466.92	289,466.92		
213	农林水支出	3,315,995.48	2,975,995.48	340,000.00	
21301	农业农村	3,315,995.48	2,975,995.48	340,000.00	
2130104	事业运行	3,315,995.48	2,975,995.48	340,000.00	
221	住房保障支出	514,385.62	514,385.62		
22102	住房改革支出	514,385.62	514,385.62		
2210201	住房公积金	491,825.62	491,825.62		
2210203	购房补贴	22,560.00	22,560.00		

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）

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			4,998,944.58	4,658,944.58	340,000.00	
301	工资福利支出			4,658,944.58	4,658,944.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,271,606.80	1,271,606.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70,060.00	70,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,656,888.68	1,656,888.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	585,767.49	585,767.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,466.92	289,466.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,466.92	289,466.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,862.15	3,862.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	491,825.62	491,825.62		
302	商品和服务支出			340,000.00		340,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,100.00		54,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
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	58,600.00		58,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		1,980,000.00	
401	陕西省农业农村厅	1,980,000.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	1,980,000.00	
	专用项目	1,980,000.00	
-	专用项目	1,980,000.00	
	基本农田定点监测	920,000.00	结合陕西省土壤污染状况详查等结果，在重点区域采集200个土壤和200个农产品样品，通过分析检测，掌握我省基本农田土壤环境质量状况，为实施耕地土壤分类管理、核算受污染耕地安全率等提供科学数据依据。
	全省农业资源与环境保护技术培训	60,000.00	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防治技术集成示范与推广。本项目根据农业面源污染防治覆盖面宽、污染因子多、基础工作薄弱的特点，坚持以“源头减量-循环利用-过程拦截-末端治理”的综合防控理念为指导；以基本情况调查、面源污染监测为基础；以综合技术集成研究为关键，实行基础技术研究应用与农业生产清洁技术集成推广相结合、宣传培训与典型示范相结合的原则，聚焦关键环节，强化技术攻关，探索农业面源污染综合防治模式，促进农业高质量可持续发展。通过组织实施流域农业面源污染综合防治项目，我省已建成土壤环境、农田氮磷流失、地膜残留等不同类型的农业环境监测点，为实现监测评价的科学化、规范化积累经验，并收集该流域内农业面源污染基础资料；同时开展农业清洁生产、节水农业、科学施肥、病虫害绿色防控、秸秆资源化利用、地膜科学使用回收等绿色低碳综合技术集成与示范推广，为探索我省农业面源污染综合防治模式奠定了一定工作基础。
	全省土肥水技术培训	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。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25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。在关中小麦、玉米主产区选择一个县建设100亩“三新”技术集成示范片，集成配套示范推广喷滴灌水肥一体化+无人机追肥技术模式，辐射带动周边地区技术推广，促进施肥精准化、绿色化、专业化，提高科学施肥到位率，小麦、玉米单产水平明显提升。全省计划培训市县农业技术人员共计90名，提高化肥减量增效技术服务水平及规范开展墒情监测，切实服务于农业生产。
	陕西农业重点外来植物入侵风险预测与防控	600,000.00	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、对1种恶性入侵植物防控技术研究，研究针对每种入侵物种最有效的防除技术体系。3、在重点农业外来入侵物种发生地区开展宣传和技术培训，对农业生态环境和农业生产造成重大危害的重点管理外来入侵物种进行灭除。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省耕地质量等级调查评价	328,000.00	（一）省级耕地质量等级调查评价。科学评价耕地基础生产能力，摸清我省耕地质量等级分布情况，形成耕地质量提升技术模式，建立省级耕地资源管理信息数据库，编制全省年度耕地质量等级评价报告，为推动全省农业高质量发展打好基础。同时，为自然资源负债表年度耕地质量等级编制提供数据，为省级党委和政府落实耕地质量保护和粮食安全责任制考核提供资料支撑。 （二）补充耕地质量验收评价。验收补充耕地质量等级，提出补充耕地质量验收评价后续管控措施，确保全省耕地占优补优，耕地质量稳中有升。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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

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
合计		459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	175,000.00	160,000.00	364,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	84,000.00	156,000.00	-95,000.00					-91,000.00	-4,000.00	
401	陕西省农业农村厅	459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	175,000.00	160,000.00	364,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	84,000.00	156,000.00	-95,000.00					-91,000.00	-4,000.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	459,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	175,000.00	160,000.00	364,900.00	124,900.00		24,900.00	100,000.00			100,000.00	84,000.00	156,000.00	-95,000.00					-91,000.00	-4,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目				
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:	198.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	198.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	1、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； 2、对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，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。 3、对1种恶性入侵植物防控技术研究，研究针对每种入侵物种最有效的防除技术体系。 4、在重点农业外来入侵物种发生地区开展宣传和技术培训，对农业生态环境和农业生产造成重大危害的重点管理外来入侵物种进行灭除。 5、调查采集测试4400个耕地质量样点，利用全国耕地资源管理信息系统评价省级耕地质量等级状况，形成省级耕地资源评价空间数据，编制省级耕地质量等级情况报告。 6、培训市级和示范县农业技术人员，熟练掌握土肥专业技术，提升全省农业环保系统专业技术人员业务能力和工作水平，为全省农业环保工作提供技术保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	技术培训（元/人/天）		400	10
	产出指标	数量指标	耕地质量调查采集样点（个）		4400	4
			耕地资源数据空间（个）		1	4
			外来入侵9个点×10个区域监测点数据（组）		90	5
物种防控技术及推广（项）			4	4		
评价图件（个）			15	4		
全省耕地质量等级评价报告（份）			1	4		
质量指标		报告编制完成率		100%	5	
时效指标		完成年度工作任务及时率		及时完成	5	
		项目实施时间		2025年1月-12月	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高肥料利用率		0.20%	3
			每亩减少折纯化肥用量（公斤）		1	3
		社会效益指标	指导农业抗旱减灾、科学灌溉等技术推广等方面		发挥积极作用	4
			辐射带动全省种植户应用测土配方施肥技术覆盖率		≥90%	4
			全省农业环保系统技术人员业务能力		有所提升	4
		生态效益指标	降低化肥面源污染		明显减轻	3
			农业生态环境质量		有所改善	3
		可持续影响指标	农业可持续发展		有效促进	3
			耕地利用率		有所提升	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、培训对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		工资福利支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费。		465.89	465.89	0.00	
	公用经费支出		日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车辆维护、公务接待等费用。		34.00	34.00	0.00	
	省级农业专项		保障单位日常工作任务完成，通过调查、试点、培训等方式完成工作目标。		198.00	198.00	0.00	
	金额合计				697.89	697.89	0.00	
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、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	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	采集分析测试土壤样品（个）				200	5
			采集分析测试农产品样品（个）				200	5
	产出指标	数量指标	辐射带动全省农户应用测土配方施肥技术（万亩）				5700	7
		质量指标	完成样品采集、制备、流转、分析测试完成率				≥90%	7
			掌握监测点技术				熟练掌握	7
			开展监测、研究防控技术、制定标准、技术推广				精准防控	7
		时效指标	完成年度工作任务及时率				及时完成	6
			项目实施时间				2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	每亩减少折纯化肥用量（公斤）				1	6
		社会效益指标	全省农业环保系统技术人员业务能力				有所提升	6
		生态效益指标	有力增肥改良措施，节约资源，保护生态环境				效果提升	6
			项目区耕地（土壤）质量提升				有所提升	6
		可持续影响指标	农业可持续发展				巩固提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度				≥90%	5
			市级、重点县培训技术人员				≥90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。