

周至县土壤肥料工作站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担全县耕地土壤保护、改良、培肥工作；负责全县土壤、肥料、水分新技术、新产品的引进、试验、示范与推广；负责全县土肥水资源及质量的监督、监测、检验和评价；承担上级布置的土壤肥力监测、化肥质量监督和各项土肥项目的实施，及时准确上报各类信息；提供全县土肥技术意见；开展土肥水技术培训工作；承担全县农业资源环境保护有关的政策研究和技术示范推广工作；负责全县农业环境监测及农业面源污染监测与评价；承担全县农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用工作；承担全县农业资源环境保护标准化建设的支持和指导工作；承担外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广；承担农业环境污染突发事件应急监测和农业环境污染事故调查；承担全县农业资源环境信息统计，参加专业技术培训，做好职业技能鉴定工作。

（二）机构设置

1. 办公室。主要负责党建、文件起草、会议组织记录、公文收发传递归档及办公耗材采买等工作。
2. 财务室。负责单位会计事项记账、核算工作；负责编制部门年度预决算，及时按要求填报各类

财务报表；负责单位调资、工资发放、三金及个税的申报及缴纳工作；负责定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档；协助其他股室，参与完成相关工作任务。

3. 土肥股。主要负责耕地保护与质量提升、土壤改良与修复、受污染耕地安全利用及农作物施肥技术培训，指导等工作。

4. 农环股。主要负责农业资源环境保护、外来生物入侵调查及农村沼气安全生产检查等工作。

5. 检测股。主要负责土壤养分检测、检测设备维护保养及药品试剂管理。

二、工作任务

（一）土肥工作

一是完成土壤墒情监测上报共24次；二是完成100户农户施肥线下调查和线上辅助填报及相关资料汇总分析工作，及时了解掌握群众施肥情况；三是开展耕地质量监测点土壤样品采集处理40个；四是做好田间试验示范。完成2022-2023年冬小麦肥料利用率试验2个、2023年夏玉米肥料利用率试验2个，安排实施2023-2024年冬小麦肥料利用率试验2个，开展化肥减量增效“三新”技术示范3000亩，推广无人机叶面追肥技术；五是技术服务。根据县域实际动态调整主要粮食作物施肥指标和主要经济作物施肥方案，2023年来村级测土配方施肥技术配方上墙239个，制定并发布夏玉米、冬小麦施肥指导意见各1个；六是积极开展宣传指导及培训，开展施肥指导40余场次，发放资料1000余份，深入镇村，采用印发宣传资料、现场培训、田间指导、电话咨询、短信微信等多种形式，开展各项宣传培训

活动，重点指导群众科学合理施肥；七是实施并通过验收了竹峪镇谭家寨村猕猴桃水肥一体化项目，在我县黄土台塬地区建成了100亩的猕猴桃水肥一体化设施并投入使用，为该区的节水节肥发挥了示范带动作用。

（二）受污染耕地安全利用工作

1. 全面落实受污染耕地风险管控措施。

参考相关技术导则，结合县域实际，采取增施有机肥、化肥减量技术指导等措施，确保受污染耕地安全利用。

延续开展2022年周至县受污染耕地安全利用项目，发放有机肥68吨，开展技术宣传指导2场次，参训群众300余人次，并完成项目检查验收工作。

2. 开展2023年耕地土壤环境监测。

为及时掌握农产品产地土壤环境总体质量，提高预警监测能力和水平，开展县域6个省级监控点和25个市级受污染耕地加密点位的监测工作，协同采集土壤和农产品样品进行检测和评价，完成点位调整、样品采集、制备、流转、检测等工作。

3. 深入开展技术培训及普法宣传。

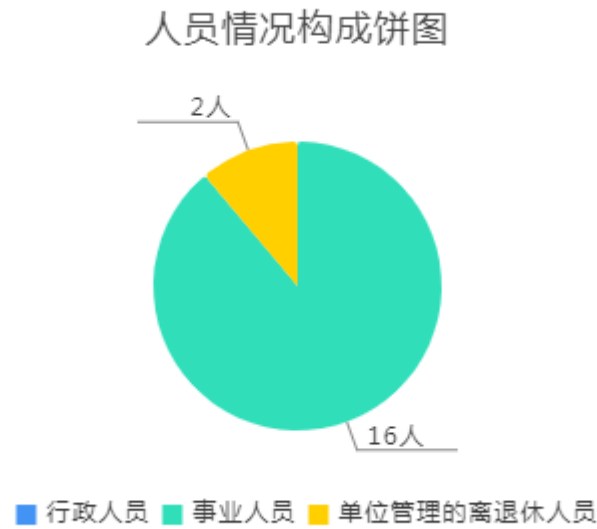
结合单位工作，开展化肥减量以及土壤污染防治知识普及和宣传，全年开展宣传培训10余次，发放技术资料1000余份。

4. 耕地土壤环境质量类别动态调整。

按照市级统一安排，完成周至县耕地土壤环境质量类别划分动态调整工作，进行成果自查和修改，形成“一图、一表、两报告”成果，调整后周至县安全利用类246.76亩，占全县耕地0.20%，为耕地分类管理提供了科学依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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218.29万元，其中：一般公共预算拨款218.29万元，较上年增加22.42万元，增长11.45%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和车辆购置经费；本单位2024年预算支出218.29万元，其中：一般公共预算拨款218.29万元，较上年增加22.42万元，增长11.45%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和车辆购置经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入218.29万元，其中：一般公共预算拨款收入218.29万元，较上年增加22.42万元，增长11.45%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和车辆购置经费；本单位2024年财政拨款支出218.29万元，其中：一般公共预算拨款支出218.29万元，较上年增加22.42万元，增长11.45%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和车辆购置经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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218.29万元，较上年增加22.42万元，增长11.45%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和车辆购置经费。

2、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218.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.41万元，较上年增加1.04万元，增长4.65%，增长的主要原因是：工资增加基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长5.38%，增长的主要原因是：工资增加其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）9.39万元，较上年增加0.46万元，增长5.10%，增长的主要原因是：工资增加事业单位医疗增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）8.05万元，较上年增加5.12万元，增长174.62%，增长的主要原因是：工资增加公务员医疗补助增加；

（5）事业运行（2130104）159.68万元，较上年增加15.01万元，增长10.38%，增长的主要原因是：工资及和车辆购置经费增加；

（6）住房公积金（2210201）17.51万元，较上年增加0.78万元，增长4.67%，增长的主要原因是：工资增加住房公积金增加。

3、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

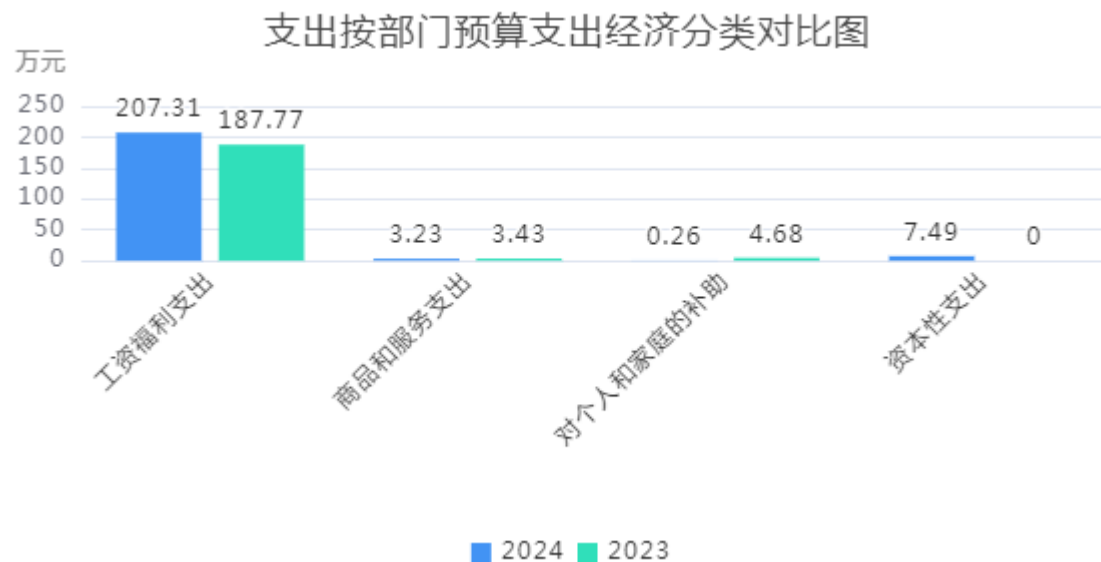
2024年，本单位当年一般公共预算支出218.29万元，其中：

工资福利支出（301）207.31万元，较上年增加19.54万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员工资及三金补助增加；

商品和服务支出（302）3.23万元，较上年减少0.19万元，下降5.60%，下降的主要原因是：工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年减少4.42万元，下降94.43%，下降的主要原因是：公务员个人医疗补助调整到其他科目；

资本性支出（310）7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了车辆购置经费。



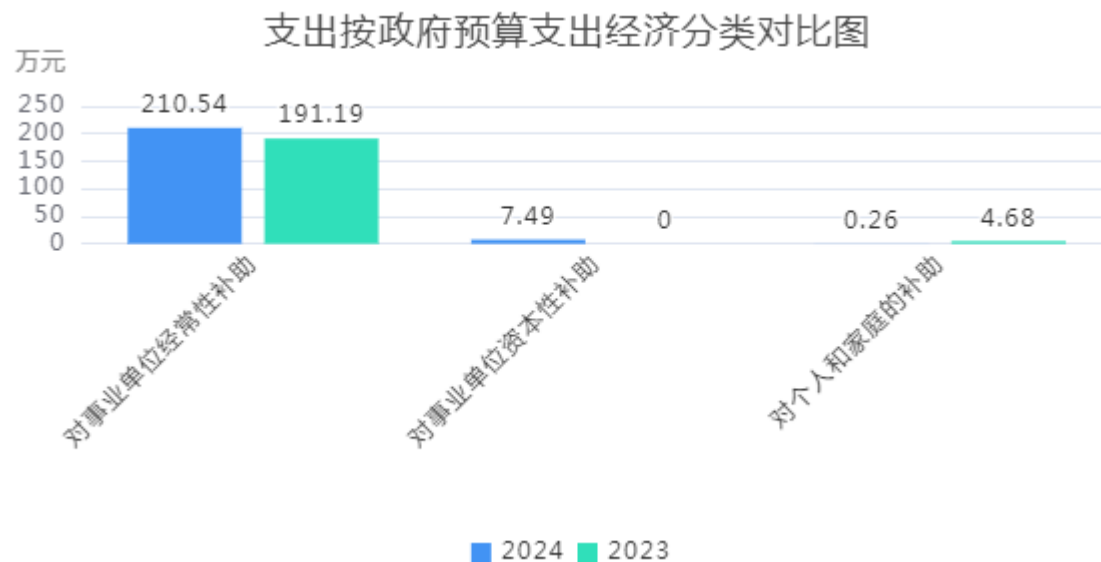
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出218.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.54万元，较上年增加19.35万元，增长10.12%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

对事业单位资本性补助（506）7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了车辆购置经费；

对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年减少4.42万元，下降94.43%，下降的主要原因是：公务员个人医疗补助调整到其他科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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8.02万元，较上年增加7.49万元，增长1413.21%，增长的主要原因是：本年度增加了车辆购置经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.53万元，较上年无增减；

公务用车购置费7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了车辆购置经费。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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218.29万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.23万元，较上年减少0.19万元，下降5.60%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,182,926.00	一、部门预算	2,182,926.00	一、部门预算	2,182,926.00	一、部门预算	2,182,926.00
1、财政拨款	2,182,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,108,026.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,182,926.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,073,077.00	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32,345.00	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	2,604.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,105,422.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,900.00	6、对事业单位资本性补助	74,900.00
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	236,612.00	(2) 商品和服务支出		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	2,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,376.00	(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		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	74,900.00		
		13、农林水支出	1,596,789.00	(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	175,149.00				
		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	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00
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							
收入总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,182,926.00	2,182,926.00								
300	周至县农业农村局	2,182,926.00	2,182,926.00								
300011	周至县土壤肥料工作站	2,182,926.00	2,182,926.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,182,926.00	一、财政拨款	2,182,926.00	一、财政拨款	2,182,926.00	一、财政拨款	2,182,926.00
1、一般公共预算拨款	2,182,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,108,026.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	2,073,077.00	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	32,345.00	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	2,604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,105,422.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74,900.00	6、对事业单位资本性补助	74,900.00
		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	236,612.00	(2)商品和服务支出		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	2,604.00
		10、卫生健康支出	174,376.00	(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	74,900.00		
		13、农林水支出	1,596,789.00	(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	175,149.00				
		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	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00	本年支出合计	2,182,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00	支出总计	2,182,926.00

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）

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,182,926.00	2,075,681.00	32,345.00	74,900.00	
208	社会保障和就业支出	236,612.00	236,612.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,146.00	234,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,146.00	234,146.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,466.00	2,466.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,466.00	2,466.00			
210	卫生健康支出	174,376.00	174,376.00			
21011	行政事业单位医疗	174,376.00	174,376.00			
2101102	事业单位医疗	93,868.00	93,868.00			
2101103	公务员医疗补助	80,508.00	80,508.00			
213	农林水支出	1,596,789.00	1,489,544.00	32,345.00	74,900.00	
21301	农业农村	1,596,789.00	1,489,544.00	32,345.00	74,900.00	
2130104	事业运行	1,596,789.00	1,489,544.00	32,345.00	74,900.00	
221	住房保障支出	175,149.00	175,149.00			
22102	住房改革支出	175,149.00	175,149.00			
2210201	住房公积金	175,149.00	175,149.00			

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）

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,182,926.00	2,075,681.00	32,345.00	74,900.00	
301	工资福利支出			2,073,077.00	2,073,077.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,100.00	797,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,040.00	163,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,140.00	115,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,660.00	411,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,146.00	234,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,868.00	93,868.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,508.00	80,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,466.00	2,466.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,149.00	175,149.00			
302	商品和服务支出			32,345.00		32,345.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,740.00		8,740.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,305.00		9,305.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
303	对个人和家庭的补助			2,604.00	2,604.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			
310	资本性支出			74,900.00			74,900.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	74,900.00			74,900.00	

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）

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,108,026.00	2,075,681.00	32,345.00	
208	社会保障和就业支出	236,612.00	236,612.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,146.00	234,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,146.00	234,146.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,466.00	2,466.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,466.00	2,466.00		
210	卫生健康支出	174,376.00	174,376.00		
21011	行政事业单位医疗	174,376.00	174,376.00		
2101102	事业单位医疗	93,868.00	93,868.00		
2101103	公务员医疗补助	80,508.00	80,508.00		
213	农林水支出	1,521,889.00	1,489,544.00	32,345.00	
21301	农业农村	1,521,889.00	1,489,544.00	32,345.00	
2130104	事业运行	1,521,889.00	1,489,544.00	32,345.00	
221	住房保障支出	175,149.00	175,149.00		
22102	住房改革支出	175,149.00	175,149.00		
2210201	住房公积金	175,149.00	175,149.00		

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）

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	2,108,026.00	2,075,681.00	32,345.00	
301	工资福利支出			2,073,077.00	2,073,077.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,100.00	797,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,040.00	163,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,140.00	115,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,660.00	411,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,146.00	234,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,868.00	93,868.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,508.00	80,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,466.00	2,466.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,149.00	175,149.00		
302	商品和服务支出			32,345.00		32,345.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,740.00		8,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,305.00		9,305.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,604.00	2,604.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县土壤肥料工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74,900.00	
300	周至县农业农村局	74,900.00	
300011	周至县土壤肥料工作站	74,900.00	
	专用项目	74,900.00	
	专项业务	74,900.00	
	购置土肥业务工作车	74,900.00	

表13

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：周至县土壤肥料工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费									小计	费							小计	费						
																										公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	5,300.00	5,300.00			5,300.00		5,300.00			80,200.00	80,200.00			80,200.00	74,900.00	5,300.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00		
300	周至县农业农村局	5,300.00	5,300.00			5,300.00		5,300.00			80,200.00	80,200.00			80,200.00	74,900.00	5,300.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00		
300011	周至县土壤肥料工作站	5,300.00	5,300.00			5,300.00		5,300.00			80,200.00	80,200.00			80,200.00	74,900.00	5,300.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00			74,900.00	74,900.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置土肥业务工作车				
主管部门		周至县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.49		
		其中: 财政拨款		7.49		
		其他资金				
总体目标	保障单位业务工作正常运转					
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	指标1: 购置土肥业务工作车		1辆	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 购买工作车流程		符合公车购买规定	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2024年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目总投入		7.49万元	
			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: 土肥业务工作水平		明显提升	
			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: 受益群众满意度		≥85%	
			指标2:			
					

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县土壤肥料工作站			
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
	保障单位正常运转，完成年度工作任务。	保障单位正常运转，做好人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务费支出等。	218.29	218.29	
	金额合计		218.29	218.29	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成工作任务。做好人员工资福利支出、日常公用经费及专项业务经费支出等。				
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	指标1：完成全年保运转人数		16人
			指标2：完成车辆购置		1辆
				
		质量指标	指标1：项目完成总质量		合格
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成期限		2024年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目总投入		218.29万元
			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：单位正常运转能力		有效提升
			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：单位工作可持续性		有效增强
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意度		≥85%
			指标2：		
				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		购置土肥业务工作车			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.49	年度资金总额:	7.49
		其中:财政拨款	7.49	其中:财政拨款	7.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成车辆购置任务,保障单位业务工作正常运转。			完成车辆购置任务,保障单位业务工作正常运转。	
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:购置土肥业务工作车	1辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:购买工作车流程	符合公车购买规定	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:项目总投入	7.49万元	
			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:土肥业务工作水平	明显提升	
			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:受益群众满意度	≥85%	
			指标2:		
				