

**周至县土壤肥料工作站**

**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

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、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等工作。

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。

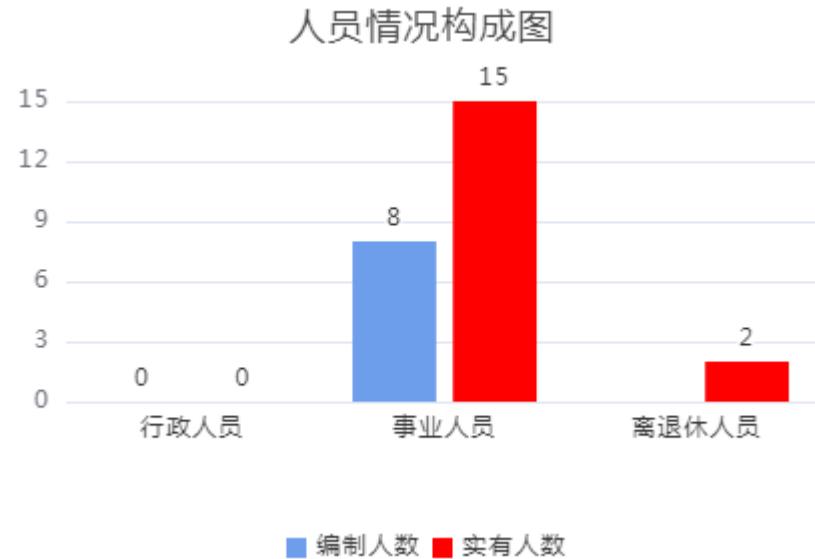
4. 农环股。主要负责农业资源环境保护、外来生物入侵调查及农村沼气安全生产检查等工作。

## 二、工作任务

本年度我单位主要工作任务：1. 2024年化肥减量增效项目实施：田间试验管理收获、示范片建设、总结验收；2. 受污染耕地安全利用（治理修复）：做好2025年受污染耕地安全利用，开展耕地土壤环境质量监测、示范片建设以及安全利用措施覆盖，完成总结、验收；3. 2025年化肥减量增效项目申报、实施，做好相关试验示范、农户施肥调查等工作；4. 全年开展耕地保护、水源地保护相关技术指导、宣传培训工作不少于二十次；5. 做好农业废弃物资源化利用工作；6. 按要求做好土壤墒情测报、化肥减量增效行动月报、门市肥料信息等报表工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2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231.55万元，其中：一般公共预算拨款231.55万元，较上年增加13.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和公用经费；本单位当年预算支出231.55万元，其

中：一般公共预算拨款231.55万元，较上年增加13.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和公用经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.55万元，其中：一般公共预算拨款收入231.55万元，较上年增加13.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和公用经费；本单位当年财政拨款支出231.55万元，其中：一般公共预算拨款支出231.55万元，较上年增加13.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和公用经费。

## 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231.55万元，较上年增加13.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：增加人员工资及三金补助和公用经费。

### （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231.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.77万元，较上年增加0.36万元，增

长1.54%，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，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）9.53万元，较上年增加0.14万元，增长1.49%，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）8.10万元，较上年增加0.05万元，增长0.62%，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）172.11万元，较上年增加12.43万元，增长7.78%，增长的主要原因是：工资和公用经费增加；

6. 住房公积金（2210201）17.78万元，较上年增加0.27万元，增长1.54%，增长的主要原因是：工资增加住房公积金增加。

### （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231.55万元，其中：

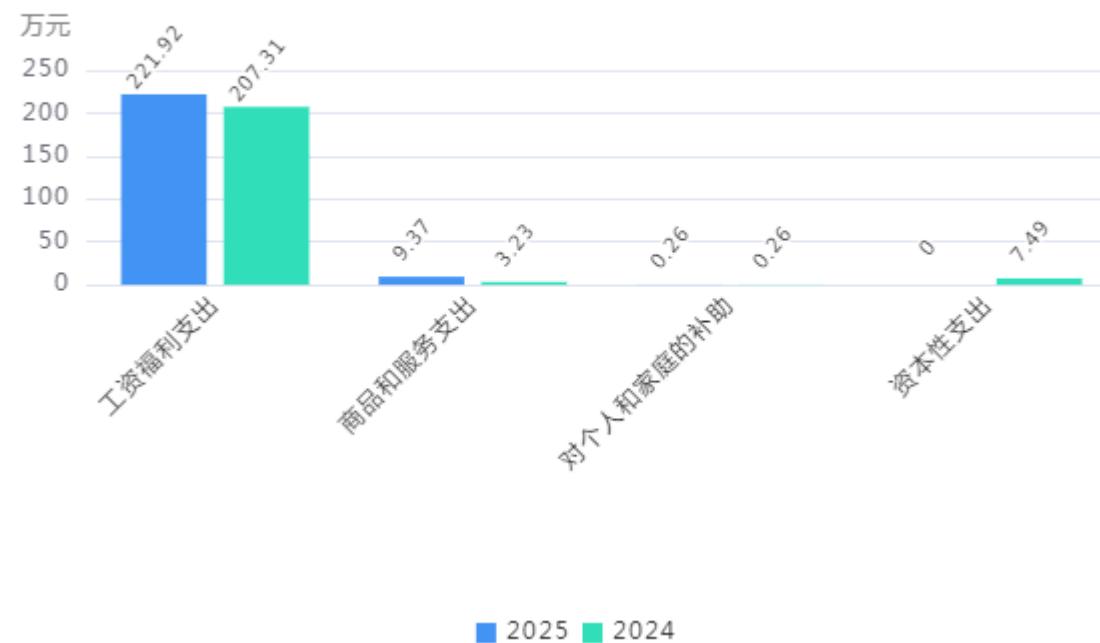
（1）工资福利支出（301）221.92万元，较上年增加14.61万元，增长7.05%，增长的主要原因是：人员工资及三金补助增加；

（2）商品和服务支出（302）9.37万元，较上年增加6.14万元，增长190.09%，增长的主要原因是：办公经费及车辆经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度取消了车辆购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



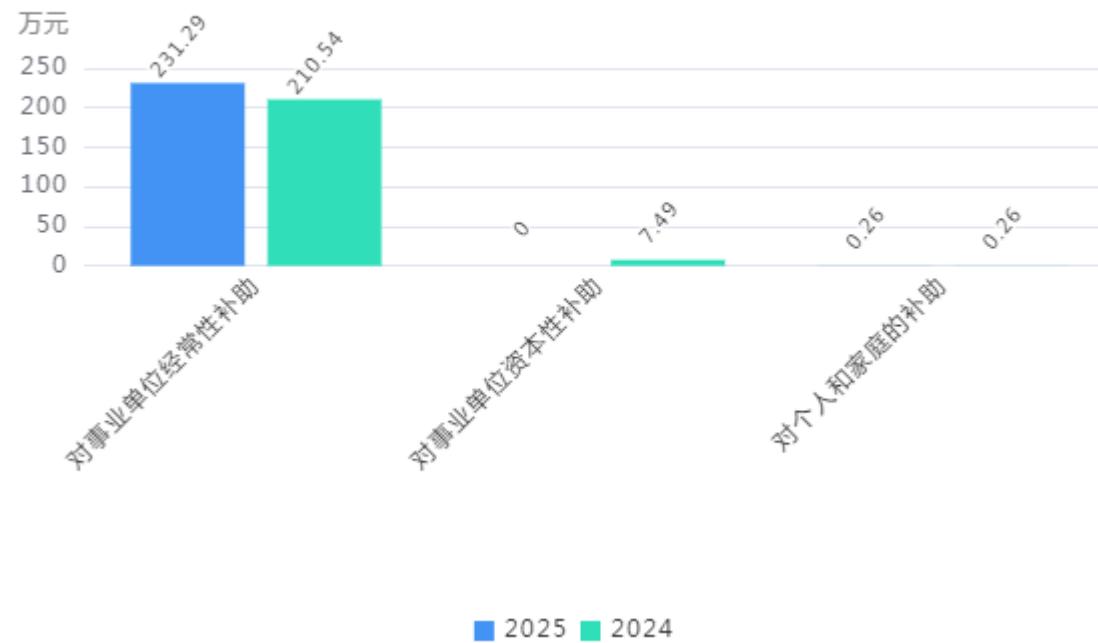
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.55万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）231.29万元，较上年增加20.75万元，增长9.86%，增长的主要原因是：工资社保正常调增；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 0.00万元, 较上年减少7.49万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度取消了车辆购置经费;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.26万元, 较上年无增减。

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。

## 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1.00万元，较上年减少7.02万元，下降87.53%，下降的主要原因是：本年度减少了车辆购置经费请。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1.00万元，较上年增加0.47万元，增长88.68%，增长的主要原因是：本年度增加了车辆经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少7.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度取消了车辆购置经费。

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。

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。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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231.55万元，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9.37万元，较上年增加6.13万元，增长189.63%，增长的主要原因是：办公经费及车辆经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

## 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：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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,315,460.00	一、部门预算	2,315,460.00	一、部门预算	2,315,460.00	一、部门预算	2,315,460.00
1、财政拨款	2,315,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,315,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,315,460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,219,174.00	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	93,682.00	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	2,604.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,312,856.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240,189.00	(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	176,340.00	(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			
		13、农林水支出	1,721,130.00	(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	177,801.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	2,315,460.00	一、财政拨款	2,315,460.00	一、财政拨款	2,315,460.00	一、财政拨款	2,315,460.00
1、一般公共预算拨款	2,315,460.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,315,460.00	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	2,219,174.00	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	93,682.00	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	2,604.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,312,856.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	240,189.00	(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	176,340.00	(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	1,721,130.00	(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	177,801.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,315,460.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,315,460.00</b>

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	2,315,460.00	2,221,778.00	93,682.00		
208	社会保障和就业支出	240,189.00	240,189.00			
20805	行政事业单位养老支出	237,683.00	237,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,683.00	237,683.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00			
210	卫生健康支出	176,340.00	176,340.00			
21011	行政事业单位医疗	176,340.00	176,340.00			
2101102	事业单位医疗	95,341.00	95,341.00			
2101103	公务员医疗补助	80,999.00	80,999.00			
213	农林水支出	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00		
21301	农业农村	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00		
2130104	事业运行	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00		
221	住房保障支出	177,801.00	177,801.00			
22102	住房改革支出	177,801.00	177,801.00			
2210201	住房公积金	177,801.00	177,801.00			

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			2,315,460.00	2,221,778.00	93,682.00		
301	工资福利支出			2,219,174.00	2,219,174.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,844.00	815,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,160.00	163,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,740.00	232,740.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,100.00	413,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,683.00	237,683.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,341.00	95,341.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,999.00	80,999.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,506.00	2,506.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,801.00	177,801.00			
302	商品和服务支出			93,682.00		93,682.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,740.00		13,740.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,442.00		9,442.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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			

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	2,315,460.00	2,221,778.00	93,682.00	
208	社会保障和就业支出	240,189.00	240,189.00		
20805	行政事业单位养老支出	237,683.00	237,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,683.00	237,683.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,506.00	2,506.00		
210	卫生健康支出	176,340.00	176,340.00		
21011	行政事业单位医疗	176,340.00	176,340.00		
2101102	事业单位医疗	95,341.00	95,341.00		
2101103	公务员医疗补助	80,999.00	80,999.00		
213	农林水支出	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00	
21301	农业农村	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00	
2130104	事业运行	1,721,130.00	1,627,448.00	93,682.00	
221	住房保障支出	177,801.00	177,801.00		
22102	住房改革支出	177,801.00	177,801.00		
2210201	住房公积金	177,801.00	177,801.00		

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			2,315,460.00	2,221,778.00	93,682.00	
301	工资福利支出			2,219,174.00	2,219,174.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	815,844.00	815,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,160.00	163,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,740.00	232,740.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,100.00	413,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,683.00	237,683.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95,341.00	95,341.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,999.00	80,999.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,506.00	2,506.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,801.00	177,801.00		
302	商品和服务支出			93,682.00		93,682.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,740.00		13,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,442.00		9,442.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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		

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		

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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									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									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					
		合计	80,200.00	80,200.00		80,200.00	74,900.00	5,300.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-70,200.00	-70,200.00		-70,200.00	-74,900.00	4,700.00					会议费	培训费								
300	周至县农业农村局	80,200.00	80,200.00		80,200.00	74,900.00	5,300.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-70,200.00	-70,200.00		-70,200.00	-74,900.00	4,700.00					会议费	培训费									
300011	周至县土壤肥料工作站	80,200.00	80,200.00		80,200.00	74,900.00	5,300.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		-70,200.00	-70,200.00		-70,200.00	-74,900.00	4,700.00					会议费	培训费									

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	完成工资福利支出	保工资,完成日常工资发放及三金缴纳工作	222.92	222.92		
	完成公用经费支出	保障单位正常运转,完成日常公用经费支出	8.37	8.37		
	完成对个人和家庭的补助支出	完成退休职工降温费及护理费的发放	0.26	0.26		
	金额合计		231.55	231.55		
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、日常公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	项目总投入			231.55
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成全年保运转人数			15人
		质量指标	项目完成总质量			合格
		时效指标	项目完成期限			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转能力			有效提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位工作可持续性			有效增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度			≥85%

表16

## 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				
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		
	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					