咸阳市土壤肥料工作站
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：王辉

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

咸阳市土壤肥料工作站（简称咸阳市土肥站）成立于1980年，2011年加挂咸阳市农村能源环保站（简称咸阳市能环站），上级业务指导单位为陕西省耕地质量与环境保护工作站（简称陕西省耕保站），下级业务单位为各县区市土肥（农技）技术推广机构和农村能源办公室，科级建制，属全额事业单位（编制本为差额事业单位），核定编制9人。

市土肥站主要职责为合理利用土肥水资源，提供技术服务。业务范围包括：土肥水试验示范、技术推广和宣传培训、土肥水资源监测、土肥水信息管理，加挂的咸阳市农村能源环保站职责为贯彻执行中省农村能源环保发展政策、法律、法规，承担全市农村能源和环保项目的组织申报、实施、管理和服务工作。

2024年我单位认真落实市农业农村局部署要求，紧紧围绕保障粮食安全和推进农业绿色发展的目标，扎实推进耕地质量建设、科学施肥技术推广、农业能源环保等重点工作，积极持续开展化肥减量增效、耕地质量保护与提升、农村能源、农田残膜治理、重金属防范与治理、农业外来入侵植物

防控、土壤普查等项目，为全市农业高质量发展提供了有力支撑。

（二）内设机构

本站下设四个内设科室，其名称、层级及职能均以三定方案为法定依据：

1.土肥技术科。负责粮果菜等作物土肥技术推广，具体承担测土配方施肥、耕地质量提升、水肥一体化等技术示范及信息发布。

2.农村能源科。专职管理全市农村沼气项目，统筹技术培训、指导与示范推广工作。

3.农业环境保护科。法定行使农业野生植物资源保护、外来入侵生物普查及农业面源污染防控职责。

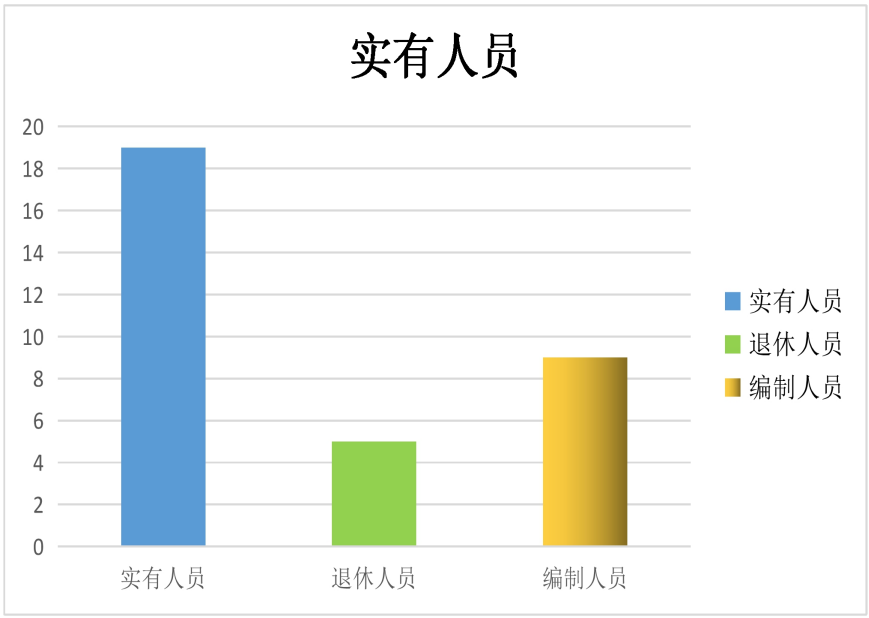
4.财务管理科。严格在核定编制内实施全站预算管理、用款计划编制及日常财务核算。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

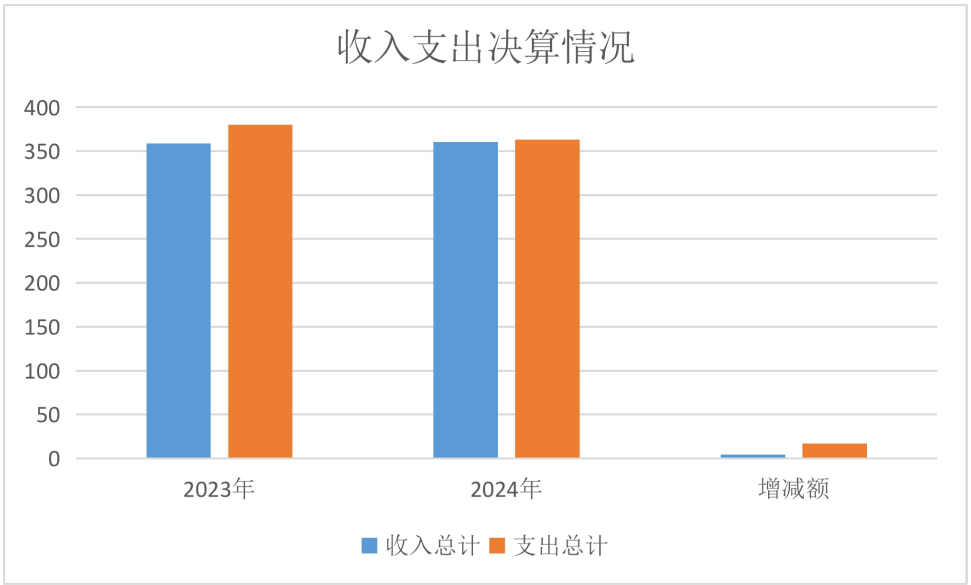
截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

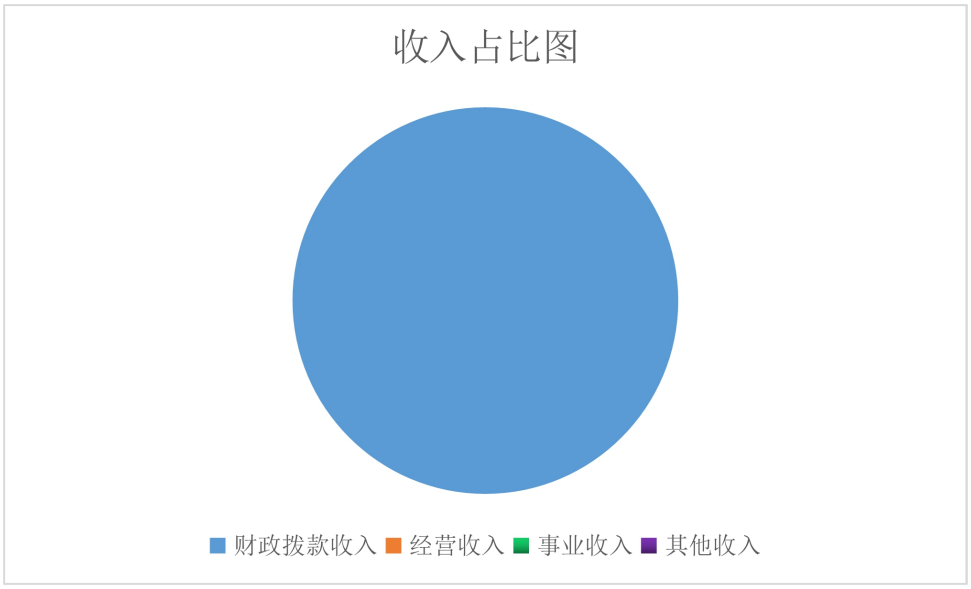
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计为 360.26 万元，支出总计为 362.76 万元。与上年相比收入总计增加 1.88 万元，增长 0.52%，支出总计减少 16.91 万元，下降 4.45%。收入增加主要是人员工资增加，支出减少主要是项目支出减少。



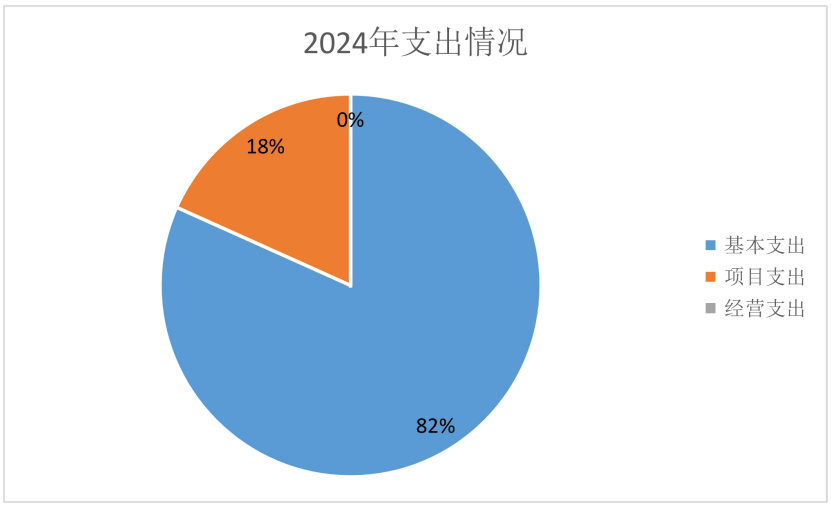
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 360.26 万元，其中：财政拨款收入 360.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



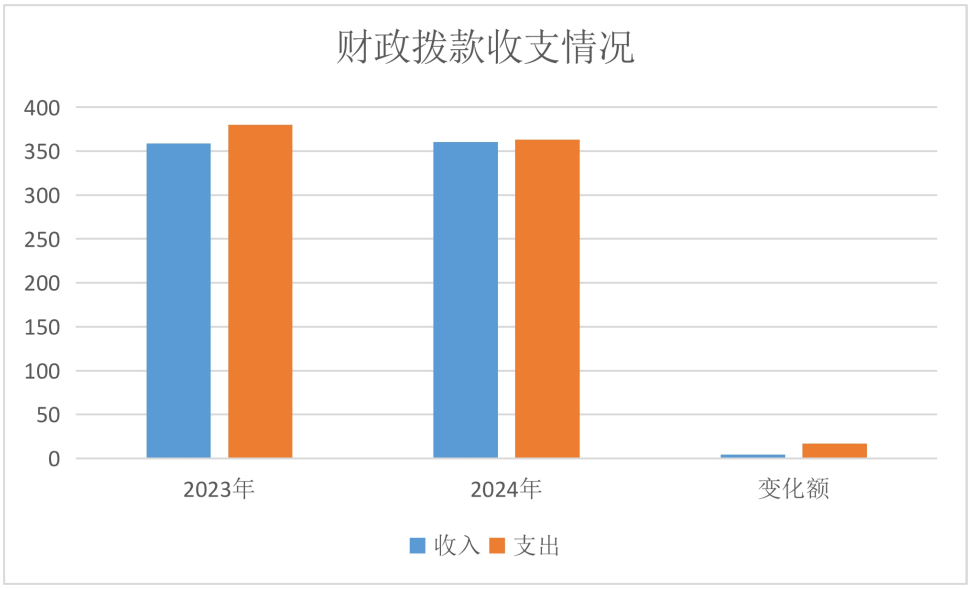
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 362.76 万元，其中：基本支出 296.33 万元，占 81.69%；项目支出 66.43 万元，占 18.31%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



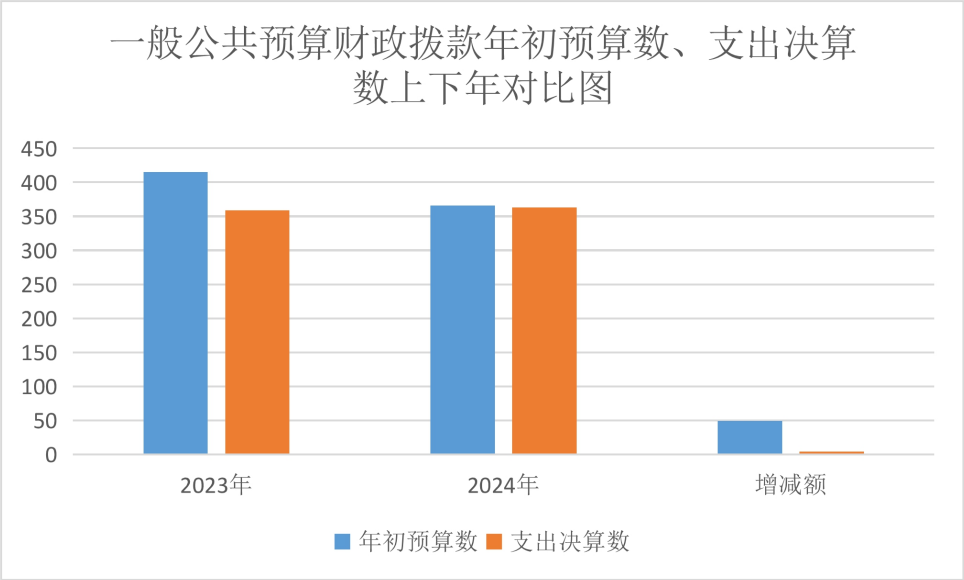
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 360.26 万元、支出总计 362.76 万元，与上年相比收入总计增加 1.88 万元、支出总计增加 16.91 万元，分别增长 18.73%和 25.83%。主要原因是人员工资收入增加和项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 366.04 万元，支出决算 362.76 万元，完成年初预算的 99.10%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.14 万元，减少 11.84%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目。其中：

1、事业运行（2130104）支出决算215.78万元。

2、住房公积金（2210201）出决算 25.70 万元。

3、事业单位医疗（2101102）支出决算 11.72 万元。

4、机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）支出决算 27.57 万元。

5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算 13.78 万元。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算 1.54 万元。

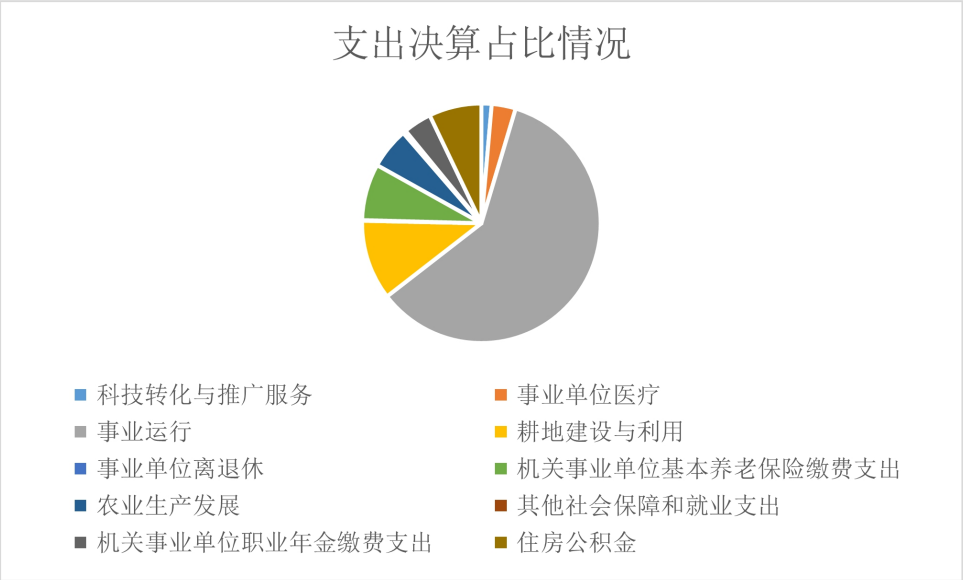
7、事业单位离退休（2080502）支出决算 0.25 万元。

8、科技转化与推广服务（2130106）支出决算 5.00 万元。

9、耕地建设与利用（2130135）支出决算38.95万元。

10、农业生产发展（2130122）支出决算 19.99 万元。

单位社会保险缴纳和事业运行支出决算、年初预算因为人员普调和社保基数调整，略有增长，单位项目支出低于年初预算数，主要原因是单位有部分项目结转到下一年。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 289.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 6.4 万元**，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0.80万元，完成预算的40%。决算数低于预算数，主要原因是车辆加油车辆维修减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算0.8万元，完成预算的40%，决算数低于预算数，主要原因是车辆加油车辆维修减少。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.94万元，支出决

算0.94万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位先后完成了2023年结转第三次全国土壤普查、2023年结转耕地质量保护与提升、2024年耕地质量保护与提升和测土配方施肥等项目。通过实施项目，取得以下成效：积极贯彻落实国家“藏粮于地，藏粮于技”战略，保障粮食生产安全和农业生态安全，推广化肥减量增效技术，加强耕地质量监测

工作，有序推进第三次土壤普查工作，积极开展农业环保和外来入侵植物普查等工作。

本单位在部门决算中反映耕地建设利用、农业生产发展、科技转化与推广等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.8万元，实际执行63.94万元，占单位预算项目支出总额的97.2%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数366万元，执行数362.7万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98分。发现的问题及原因：部分预算项目2024年未完成，需要结转至2025年继续实施，主要是原因是：部分项目实施周期长，需要跨年实施。下一步改进措施：第一，与财政局农财科沟通，尽早制定合理的项目实施方案，早制定早实施。第二，根据实际情况，通过制定合理的实施方案，当年完成项目内容。

咸阳市土壤肥料工作站整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			咸阳市土壤肥料工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员基本支出	已完成	289.9	289.9		289.9	289.9		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	6.4	6.4		6.4	6.4		—	100%	—
	任务3	专项支出	已完成	69.7	69.7		66.4	66.4		—	95.30%	—
	……									—		—
	金额合计			366	366		362.7	362.7		10	99%	8

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	人员基本支出保障人员基本工资和津贴发放，日常公用经费保障事业运行，项目支出保障农业资源修复与利用、农业生产发展、科技转化与推广等。	人员基本工资和津贴按时发放，事业单位工作正常运行，积极贯彻落实国家“藏粮于地，藏粮于技”战略，保障粮食生产安全和农业生态安全，推广化肥减量增效技术，加强耕地质量监测工作，有序推进第三次土壤普查工作，积极开展农业环保和外来入侵植物普查等工作。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	项目经费	69.7 万元	66.4 万元	20	10
	产出指标（40分）	数量指标	支付率、采集检测样品	100%、300 个	100%、300 个	10	10
		质量指标	人员履职能力、减少化肥使用量	提高、15%	提高、15%	20	20
		时效指标	项目实施时间、发放及时性	2024 年、及时	2024 年、及时	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	节肥增效	10%	10%	10	10
		社会效益指标	耕地质量	提高	提高	5	5
		生态效益指标	环境质量	提高	提高	5	5
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展	可持续发展	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	10
总分						100	**98**

三、项目绩效自评结果

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了 3 个一级项目的绩效自评结果。1.一级项目农业生产发展，包括 1 个二级项目“2023 年结转第三次全国土壤普查”。2.一级项目耕地建设与利用，包括 2 个二级项目“2023 年结转耕地质量保护与提升”和“2024 年耕地质量保护与提升”。3.一级项目科技转化及推广服务，包括 1 个二级项目测土配方施肥。具体见下：

1、2023 年结转第三次全国土壤普查项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：

为进一步做好我市第三次全国土壤普查工作，推进各县（市区）规范开展第三次全国土壤普查全程质量控制和成果汇交内容，确保高质量高效率完成今年土壤普查工作任务，我市多次组织各县区参加省级各项技术培训，并于于 2024 年 7 月 2 日至 4 日在永寿县组织了为期三天的技术培训会议，就三普工作中剖面土壤调查与采样技术、外业质控与验收、内业数据资料审核与汇总验收、土壤普查成果汇总等多个环节进行讲解并现场答疑解惑，省地建集团李恒工程师带队在室外进行了土壤剖面采样的现场操作和详细讲解。通过专题讲座和现场操作相结合的教学形式使各县（市区）技术人员进一步明确本年度三普工作任务和要点，提高了技术水平和能力。

为高质量完成我市第三次全国土壤普查表层样点外业调查采样工作，确保普查数据完整、准确、可靠和成果编制质量，市三普办分别于 9 月 10、11 月 4 日组织召开全市表层样点外业调查采样县级、省级验收会议，会议现场听取了各县区市土壤普查办汇报，随后通过抽取平台样点数据、查看合同文本、工作总结报告、现场质询等方式对持证上岗、采样时间、样点选择、样品采集、采样过程记录、质量控制与整改情况的规范性、成土环境地表特征及土壤利用的准确

性、景观照片、混样点照片的规范性进行全方位的审查，针对信息填报不准确等问题提出整改要求。经验收评分，专家组一致认为，咸阳市12个县区市验收资料齐全，外业工作质量达到第三次全国土壤普查外业调查采样和质量控制相关技术规范要求，同意通过验收。

外业调查采样任务完成情况：表层样点：根据省三普办统一安排，目前已完成咸阳市12个县市区共计8986个表层样点外业调查与采样工作；按照国家及省三普办要求，已完成咸阳市各县市区表层样点质量复核工作，并汇总整理存在问题，并及时将问题反馈给服务单位进行修改和完善；按照国家及省三普办整改要求，表层样需外业整改涉及咸阳市12个区县共计2390个点位，目前已全部完成。剖面样点：根据省三普办统一安排，目前已完成全市共计286个剖面样点外业调查与采样工作。

内业审核完成情况：截至2024年11月底，内业测试化验进度达到100%。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2023年结转第三次全国土壤普查项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年结转第三次全国土壤普查</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市土壤肥料工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全市范围内开展第三次土壤普查工作，开展外业调查采样复核、普查平台数据审核、剖面样采集、容重样测定、基础资料收集汇总等重点工作。</td><td colspan="5">咸阳市三普工作共涉及外业采样点位共计9272个，其中表层点位8986个，剖面点位286个，涉及除武功县以外的12个县市区。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>200000元</td><td>200000元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展技术培训</td><td>1次</td><td>1次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">三普技术规程和要求</td><td>掌握了解</td><td>掌握了解</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">经济效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用违纪情况</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社会生态效益</td><td>保护生态环境</td><td>保护生态环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续效率</td><td>可持续放发展</td><td>可持续放发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>》90%</td><td>》90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2、2023 年结转耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数 36.8 万元，执行数 36.8 万元，完成预算的 100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：

按照项目安排和要求，我站积极开展了耕地质量监测（省控点和加密点）、农田残膜例行监测、受污染耕地安全利用试验、示范，召开工作会议等工作，完成耕地质量监测、残膜监测资金 19.2 万元，受污染耕地安全利用试验已与西农、兴平、武功签定四方合作协议，支付试验费用 15 万元，示范推广费用 1.1435 万元，工作会议费用 1.6659 万元，共完成项目资金 66%。

（一）农产品产地土壤环境及农田残膜例行监测工作。

按照陕西省耕地土壤环境监测实施方案（陕农办发 89 号文件）及《陕西省农田地膜残留监测技术》有关要求为准，我市开展了土壤环境及农田残膜监测工作，其中：农产品产地土壤环境质量监测工作按照省级工作安排，继续在兴平、武功和三原 18 个省控点进行土壤和农产品协同监测，兴平、武功采集送检土壤和小麦样品 12 个，三原送检玉米样品 6 个，中轻度受污染耕地质量加密监测采集加密农产品样品 38 个。其中兴平 22 样次、武功 16 样次，通过耕地质量环境土壤农产品协同监测，及时掌握我市耕地土壤环境质量状况，进一步加强风险管控。全年共采集省控点和加密点

样品56个，其中污染耕地区域内47个，根据检测结果，2个玉米样品超标元素是铬，全市农产品合格率为95.7%，核算我市受污染耕地安全利用率为96%；农田残膜例行监测工作基本情况为：全市37个残膜监测点，其中：泾阳10个，旬邑8个，彬州4个，淳化3个，三原3个，兴平2个，长武2个，永寿、礼泉、乾县、武功和秦都各1个，资金补助7.4万元，目前全市各县区均已完成年度监测任务并上报残膜监测基本情况和汇总表格资料，

据监测数据分析，全市残膜残留量数据差异化比较大，最大值为92.6公斤/公顷（泾阳），最小值为0.46公斤/公顷，平均残留量为17.4公斤/公顷。

（二）耕地土壤污染防治试点试验

市级受污染耕地重金属修复治理试验在2022年度的基础上，根据省级耕地质量保护与提升项目的要求，继续在兴平、武功两市县开展市级重金属修复试验，在轻中度受污染耕地通过品种替代（低积累品种）、叶面阻控剂、钝化剂、土壤调理剂等不同处理，探索科学合理的修复治理模式；武功县重度污染区通过种植高富集非食用农作物品种，探索不同的作物对重金属的吸附和富集作用，目前2022—2023年度试验已收获，正在试验总结和数据分析中，2023-2024年度试验已播种，正在田间数据记载和资料收集中。

（三）受污染耕地安全利用示范推广。在我市的兴平开展安全利用技术示范推广，示范面积20亩，主要通过土壤深翻及调理、增施有机肥和开展科技培训等技术措施进行，示范推广时间为2023年10月--2024年10月，作物为小麦和玉米，示范费用为1.1435万元。目前已在小麦作物上开展了土壤深翻及调理和增施有机肥工作。

（四）召开项目工作会议，安排部署工作。2024年8月份，在兴平市召开咸阳市耕地质量保护与提升技术培训会，十二个县区50余人参加会议，南局长从耕地质量保护与提升的重要性、残膜对于土壤的危害作了科普指导和强调，西北农林科技大学教授分别就耕地质量保护与提升、受污染耕地安全利用技术措施与试验示范进行了讲解，市土肥站围绕耕地质量保护与提升项目进行了相关工作安排。会议在室内技术培训的基础上，组织与会人员进行了土壤重金属修复试验现场观摩，西北农林科技大学代允超老师讲解了试验的各种处理及重金属修复原理，与会人员通过技术培训和现场观摩，掌握了耕地质量保护与提升的技术措施，进一步从粮食安全的角度明确了耕地保护的重要性、地力提升的必要性，为我市农业高质量发展提供了理论依据和技术保障。

（五）开展技术指导。项目工作开展期间，市局南局长带领科技推广科、市土肥站技术力量，多次赴兴平、武功试

验示范现场开展技术指导，根据存在问题，及时探讨解决措施。针对武功玉米作物上铬超标的问题，及时开展调研，结合专家教授意见，提出了重金属源头管控、品种选择、优化施肥等措施建议。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2023 年结转耕地质量保护与提升项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年结转耕地质量保护与提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市土壤肥料工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>36.8</td><td>36.8</td><td>36.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>36.8</td><td>36.8</td><td>36.8</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.农产品产地土壤环境加密监测点建设 2.耕地土壤污染防治试点试验 3.受污染耕地安全利用示范推广</td><td colspan="4">1.农产品产地土壤环境加密监测点建设 2.耕地土壤污染防治试点试验 3.受污染耕地安全利用示范推广</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>36.8 万元</td><td>36.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设省级耕地土壤环境监测点、农田残膜监测点、开展土壤污染治理</td><td>18 个、35 个、3 个</td><td>18 个、35 个、3 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设任务完成</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">脱贫地区产业发展水平、产业带动效果与利益联结机制</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">主要农产品有效供给</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社会生态效益</td><td>保护生态环境</td><td>保护生态环境</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训人员满意度</td><td>》90%</td><td>》90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3、2024年耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数2.15万元，完成预算的54%，项目概况，项目绩效目标完成情况：

按耕地保护与质量提升项目实施方案，其中包括农业面源污染综合治理一沼气安全管理。我单位就沼气安全管理方面做了以下工作。

（一）开展市级督导检查。在市局的领导下，市级督查小组分别在1月份和6月份通过现场查看、座谈交流等方式，先后深入武功、泾阳和兴平进行了现场检查，共检查户用沼气5口，养殖小区沼气2个，大型沼气工程4处，主要对沼安管线是否完好，进出料口是否安全，警示标志是否醒目，贮存池是否有围栏等进行了查看，现场向企业管理人员和沼气用户宣讲了沼气安全使用知识，切实增强企业的安全生产意识和农户的用气安全意识，并对存在问题现场指出并要求限期整改。

（二）开展农村能源可再生能源和农资源环境年报统计工作；按照文件精神和要求，市局以咸农函[2024]73号函印发了文件，市能源站组织各县区开展了2023年度的可再生年报统计工作，我站在县区统计的基础上对农村能源、秸秆综合利用、农业野生植物资源保护、国家重点管理外来入侵物种防控、农田氮磷流失监测、农用薄膜利用等情况进行了全市的汇总，并编写了分析报告，经市局审定后以正式文件

上报省厅。

（三）开展技术培训。11 月份,在阿红、国平两位同志的协助下，在乾县主持召开了全市沼气安全管理技术培训暨应急演练会议，邀请陕西省绿色低碳产业技术体系专家从从业人员操作规程和技术要点、消防安全注意事项、安全事故防控等内容进行了培训；在大型沼气现场组织开展了应急演练活动，对防火、防毒、防爆及人畜窒息的应急抢救和消防器械的使用方法进行科普和现场演示，使与会人员沼气安全生产意识，掌握了沼气安全生产管理技术和应急操作技能，为更好地做好全市沼气安全管理工作打好了基础。市站对一年来的工作进行了梳理总结。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2024年耕地质量保护与提升项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年结转耕地质量保护与提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市土壤肥料工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>2.15</td><td>10</td><td>54%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>2.15</td><td>—</td><td>54%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于沼气安全管理培训</td><td colspan="5">.在我市的兴平、武功两市县开展土壤污染防治试验示范，在兴平市开展轻中度安全利用重金属修复试验和示范推广工作，在武功县开展轻中度安全利用重金属修复和重度污染区高富集作物试验。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>4万元</td><td>4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展土壤污染治</td><td>3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业带动效果</td><td>更加完善</td><td>更加完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">主要农产品有效供给</td><td>保持稳定</td><td>保持稳定</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">社会生态效益</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区群众满意度</td><td>》90%</td><td>》90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

4、测土配方施肥项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：

测土配方施肥工作主要是针对“精、调、增”技术路线展开的，即推广“精准施肥”、“调整配方”、“增施有机肥”技术，在工作中重点做好四个结合：一是与粮油单产提升相结合，在单产提升示范区率先开展统测统配统供服务；二是与科技培训相结合，将测土配方施肥技术作为培训的重要内容；三是与优势产业带建设相结合，坚持在优质果菜等优势产业基地率先推广普及测土配方施肥技术，提高优势农产品产量和品质，减少作物对化肥的依赖，减少盲目施肥造成的土壤及水体的污染，促进农业可持续发展。目前，全市采集土样863个,植株样423个,推广配方肥施用面积402.94万亩，配方肥（折纯）施用量24.79万吨，有机肥推广施用面积79.01万亩，新型肥料（包括水溶肥料等）推广施用面积35.68万亩，水肥一体化推广面积4.73万亩，玉米种肥同播面积144.9万亩。

存在的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2024 年耕地质量保护与提升项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">测土配方施肥</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市土壤肥料工作站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推广测土配方施肥技术，减少化肥使用量</td><td colspan="6">全市采集土样 863 个，植株样 423 个，推广配方肥施用面积 402.94 万亩。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目成本</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目县土样</td><td>300 个</td><td>300 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">分析土壤氮磷钾及中微量元素</td><td>300 个</td><td>300 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节肥增效</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>上升</td><td>上升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境质量</td><td>上升</td><td>上升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">效果可持续性</td><td>可持续发展</td><td>可持续发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市土壤肥料工作站决算数据反映咸阳市土壤肥料工作站单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）32898269。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1 收入支出决算总表

咸阳市土壤肥料工作站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	282.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	360.26	**本年支出合计**	58	362.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.92	年末结转和结余	60	1.43
	30			61	
总计	31	364.18	**总计**	62	364.18

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

咸阳市土壤肥料工作站							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**360.26**	**360.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 3 支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**362.76**	**296.32**	**66.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

咸阳市土壤肥料工作站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	360.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.14	43.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	279.71	279.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.7	25.7	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	360.26	**本年支出合计**	59	360.26	360.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	360.26	**总计**	64	360.26	360.26	0.00	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**360.26**	**296.32**	**63.94**
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	0.00
2130104	事业运行	215.77	215.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	19.99	0.00	19.99
2130153	耕地建设与利用	38.95	0.00	38.95
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.93	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.68	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.74	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	49.84	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		289.93	公用经费合计					6.4

表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表 8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

咸阳市土壤肥料工作站								金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。