

咸阳市土壤肥料工作站  
2025 年单位预算公开说明

目录

**第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支预算说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### (一) 单位概况

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：

- (1) 宣传贯彻中央、省、市有关土壤肥料工作的政策法规。
- (2) 负责全市耕地质量建设和管理工作，组织实施全市耕地地力分等定级、耕地地力监测、科学施肥指导等耕地质量建设的公益性工作。

(3) 负责土肥技术的宣传培训、示范、推广工作，包括组织实施耕地综合生产能力建设和测土配方施肥等与农业可持续发展相关的社会基础性工作。

(4) 搞好全市土壤墒情调查、土壤肥力动态监测和耕地质量建设。协助做好基本农田的保护工作，制定切实可行的改土培肥技术措施。

(5) 承担土壤肥料体系建设等服务性工作。负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导全市各县（区）的土壤肥料业务工作。

加挂的咸阳市农村能源环保站主要职责为：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和农村能源环保方针、政策，农村能源规划的制定及组织实施。

(2) 示范、推广农村沼气等可再生能源和洁净能源技术，发展生态农业，保护和改善生态环境。

(3) 承担国家、省农村能源、农业环保项目的技术指导、督查、验收工作。

(4) 指导农村能源、农业环保队伍建设，负责技术培训及技术咨询信息服务。

(二) 组室设置

根据单位职责，下设四个组：

土肥技术组：主要承担粮果菜及特种经济作物土、肥、水技术的试验、示范、推广、技术培训与宣传。包括测土配方施肥技术、土壤保护技术推广，耕地质量提升技术推广，肥料科学使用技术推广，水肥一体化等，土肥水信息采集及发布。

能源沼气组：主要承担全市农村能源沼气工作的管理、技术培训、技术指导、示范推广。

农业环保组：组织开展农业野生植物资源保护及外来入侵生物的调查普查工作，负责全市农业面源污染防治工作。

4、财务室：主要负责全站经费预算管理。编制好单位基本运转的年度用款计划，做好本单位的报帐等财务工作。

## 二、工作任务

贯彻落实国家“藏粮于地，藏粮于技”战略，以保障粮食生产安全和农业生态安全为目标，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。

1、深入开展化肥减量增效工作：全市项目资金 205 万元，全市累计采集土样 912 个，分析化验 4695 项次，完成田间试验 53 个，建设耕地地力监测点 68 个，推广测土配方施肥面积 773 万亩，建立三新示范面积 17.8 万亩，推广配方肥 25.9 万吨（纯量），有机肥推广面积 81 万亩，绿肥种植面积 7.65 万亩，组织宣传活动 185 期次，培训人数 14000 人次，发放技术资料 9 万余份，完成农户施肥情况调查 1425 户。

2、积极开展受污染耕地防治：在兴平、武功两市县开展受污染耕地安全利用试点示范和耕地质量监测工作，进行土壤和农产品的协同监测和加密监测，采集小麦植株样品 20 个。在兴平、武功和三原 3 个县建立省控点 18 个，开展重金属修复试验。在安全利用区通过品种替代（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；在重度污染区通过种植 3 种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。按照省市安排和要求，组织开展耕地质量类别划分动态调整工作，完成市级审核和成果汇总及验收工作。

3、有序推进农业外来入侵植物普查：按照《陕西省农业农村厅办公室关于印发农业外来入侵物种普查工作方案的通知》（陕农办发〔2022〕39 号）、陕农便函〔2022〕518 号文件精神和要求，组

组织开展全市外来入侵植物普查工作，成立了市级普查领导小组和技术指导组，召开外来入侵植物普查技术培训 2 场次，培训普查员 157 人次，市级技术指导和质控 7 场次，我市在 48 条踏查路线上共布设了 698 个踏查点，设置 476 个标准样地，调查到 84 种外来入侵植物，完成了全市数据汇总审核和技术报告、工作报告等工作。

4、开展沼气安全生产工作：积极落实“管行业必管安全”的要求，开展沼气安全生产督导检查。一是高度重视，全面安排。及时印发文件，进一步强调沼气安全生产县区属地管理责任，明确排查任务和时间节点，开展沼气安全生产及重大隐患专项排查活动；二是开展市级督查检查，加强风险管控。组织各县区积极开展农村沼气安全生产月暨农村沼气重大事故隐患专项排查整治活动，开展全面排查，加强风险管控。现场发放沼气安全问题整改通知单 22 份，并要求县区监督限期整改，各县区均开展安全生产月及农村沼气重大事故隐患专项排查整治活动；三是组织线上系列讲座培训学习。组织全市 12 个区县参加陕西省农业绿色低碳产业技术体系组织的“农村沼气安全生产与管理技术培训”系列讲座学习，三期线上系列讲座学习，全市共培训 160 余人，使市县业务同志及沼气设施业主进一步掌握了沼气安全生产管理和处置的基本技能和应急常识。

5、积极开展三普工作：2023年我市在全市范围内开展第三次土壤普查工作，全市及时成立领导小组、组建普查队伍、参加技术培训，开展样点校核和表层样采集工作。为做好全市土壤普查工作，8月1日下发了《关于加快推进普查工作的通知》（咸三普办发〔2023〕3号）文件，并于8月9日召开了全市三普工作推进会，明确了各县工作任务和时间节点，并对三普工作工作流程和核心技术环节进行了讲解和安排部署。完成对接，确定了县级三普工作的负责、联络及平台管理人员。组织采样人员在永寿、淳化2县开展了实操演练，开展三普质控和数据审核工作，对工作过程中实际问题开展在线咨询与业务指导，同时对采集的数据和样品开展质量控制。已完成8986个表层样点采样工作。

6、积极开展农民增收、抢收抢种等重点工作。在入户帮扶工作中积极开展入户指导、调查、技术宣传等工作。在服务指导期间，通过入户交流、技术帮扶等方式结合业务工作开展服务指导。积极与村领导、管理员联系座谈，了解民情村貌，制作《乾县农村居民可支配收入记账户调查表》、《乾县农村居民可支配收入记账户统计表》，内容涉及家庭成员及产业情况、收入结构(包括工资收入、经营收入、财产收入、转移支付收入)；月记账数、收入、支出等信息，统一了调查数据结构，专门印制土肥宣传资料及环保手提袋，帮扶人员一方面进行收入基本情况调查，开展技术宣传和指导工作，



同时相关惠农政策向调查户倾斜，根据农业生产季节，发放季节性农业生产物资肥料农药等。抢收抢种工作中先后负责秦都、礼泉、兴平、武功的抢收抢种工作。结合工作内容，深入乡镇、村组、田间地头、粮食生产经营主体等，实地了解情况，协调解决存在问题，6月份为持续抓好北部夏粮抢收工作，开始督促指导扩大夏播面积，落实秋粮田间管理措施，对礼泉、兴平、武功三县开展包抓指导服务，推进措施落细落实，确保取得实效。指导县市区及时开展查苗补苗、化除施肥等措施，确保各项田间管理关键技术落细落实，配合市电视台、电台制作玉米施肥等内容节目3期。

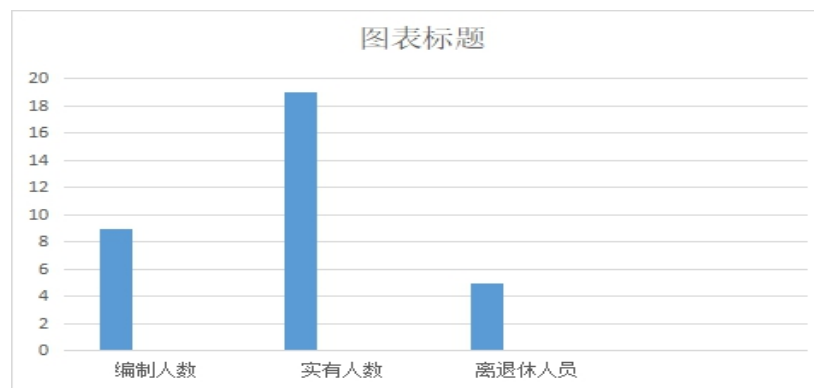
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市土壤肥料工作站	

### 四、人员情况说明

截止2024年底，本单位额定人员编制9人，实有



人数 19 人，退休人员 5 人。其中专业技术人员 12 人，管理职员 1 人，工勤人员 6 人。

## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 五、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 2025 年预算收入 329.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 329.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；预算收入较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

2025 年本单位预算支出 329.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 329.26 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位上缴支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，非税支出 0.00 万元。预算支出较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

1、本单位当年财政拨款收入 329.26 万元，其中一般共预算拨款收入 329.26 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元。较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

2、本单位当年财政拨款支出 329.26 万元。

按支出功能分类：2025 年社会保障和就业支出 48.09 万元，卫生健康支出 13.07 万元，农林水支出 242.19 万元，住房保障支出 25.91 万元。社会保障和就业支出增加 3.31 万元，卫生健康支出增加 0.9 万元，农林水支出增加 14.04 万元，住房保障支出增加 1.7 万元。主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

按部门预算支出经济分类：人员经费和公用经费支出 324.26 万元，专项业务经费支出 5 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元。人员公用经费增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出 0.00 万元，机关商品和服务支出 0.00 万元，机关资本性支出 0.00 万元，对事业单位经常性补助 329.26 万元，对事业单位资本性补助 0.00 万元，对

企业补助 0.00 万元，对企业资本性支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，对社会保障基金补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，债务还本支出 0.00 万元，转移性支出 0.00 万元，预备费及预留 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。对事业单位经常性补助增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

## 七、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 329.26 万元，较上年增加 19.95 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加。

### （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 329.26 万元，其中：

（1）人员经费支出 317.81 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加；

（2）公用经费支出 6.45 万元，较上年增长 0.05 万元，原因是 2025 年工会经费增加；

(3) 专项业务经费支出 5 万元，较上年无变化。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 329.26 万元，其中：

工资福利支出（301）317.81 万元，较上年增加 19.9 万元，主要原因是 2025 年工资调整，单位人员工资收入增加；

商品和服务支出（302）6.45 万元，较上年增长 0.05 万元，原因是 2025 年工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化。

## 八、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。

## 九、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。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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2万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

#### **十一、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）。

#### **十二、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。

#### **十三、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329.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.45 万元，较上年增长 0.05 万元，原因是 2025 年工会经费增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

## 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：咸阳市土壤肥料工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录



报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年没有政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本单位当年没有政府采购预算表
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年没有专项资金

表 1

## 2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3292630.00	一、部门预算	3292630.00	一、部门预算	3292630.00	一、部门预算	3292630.00
2	1、财政拨款	3292630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3242630.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3292630.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3178081.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64549.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3292630.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	480900.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的	0.00

					庭补助		补助	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	130700.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2421883.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	259147.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3292630.00	本年支出合计	3292630.0 0	本年支出合计	3292630 .00	本年支出合计	3292630.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3292630.00	支出总计	3292630.0 0	支出总计	3292630 .00	支出总计	3292630.00





表 4

## 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3292630.00	一、财政拨款	3292630.00	一、财政拨款	3292630.00	一、财政拨款	3292630.00
2	1、一般公共预算拨款	3292630.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3242630.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3178081.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64549.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3292630.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	480900.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	130700.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

1				00	支出			
1 2			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1 3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1 4			13、农林水支出	2421883.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
1 5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1 7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2 1			20、住房保障支出	259147.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理	0.00				



4			理支出					
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	3292630.00	本年支出合计	3292630.00	本年支出合计	3292630.00	本年支出合计	3292630.00
2								
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3	收入总计	3292630.00	支出总计	3292630.00	支出总计	3292630.00	支出总计	3292630.00
6								

表 5

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3292630	3178081	64549	50000	
2	208	社会保障和就业支出	480900	478400	2500	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	463794	461294	2500	0	
4	2080502	事业单位离退休	2500	0	2500	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307529	307529	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153765	153765	0	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	17106	17106	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17106	17106	0	0	
9	210	卫生健康支出	130700	130700	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	130700	130700	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	130700	130700	0	0	
12	213	农林水支出	2421883	2309834	62049	50000	
13	21301	农业农村	2421883	2309834	62049	50000	
14	2130104	事业运行	2371883	2309834	62049	0	
15	2130106	科技转化与推广服务	50000	0	0	50000	
16	221	住房保障支出	259147	259147	0	0	
17	22102	住房改革支出	259147	259147	0	0	
18	2210201	住房公积金	259147	259147	0	0	

表 6

## 2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3292630	3178081	64549	50000	
2	301	工资福利支出			3178081	3178081	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2081834	2081834	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	228000	228000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307529	307529	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153765	153765	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130700	130700	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17106	17106	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259147	259147	0	0	
10	302	商品和服务支出			114549	0	64549	50000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30100	0	21600	8500	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22779	0	22779	0	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17670	0	17670	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41500	0	0	41500	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	0	

表 7

## 2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计	3242630	3178081	64549	
2	208	社会保障和就业支出	480900	478400	2500	
3	20805	行政事业单位养老支出	463794	461294	2500	
4	2080502	事业单位离退休	2500	2500	2500	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307529	307529	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153765	153765	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	17106	17106	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	17106	17106	0	
9	210	卫生健康支出	130700	130700	0	
10	21011	行政事业单位医疗	130700	130700	0	
11	2101102	事业单位医疗	130700	130700	0	
12	213	农林水支出	2371883	2309834	62049	
13	21301	农业农村	2371883	2309834	62049	
14	2130104	事业运行	2371883	2309834	62049	
15	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
16	221	住房保障支出	259147	259147	0	
17	22102	住房改革支出	259147	259147	0	
18	2210201	住房公积金	259147	259147	0	

表 8

## 2025 年部门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）

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	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
1		合计			3242630	3178081	64549	
2	301	工资福利支出			3178081	3178081	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2081834	2081834	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	228000	228000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307529	307529	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153765	153765	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130700	130700	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17106	17106	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259147	259147	0	
10	302	商品和服务支出			64549	0	64549	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21600	0	21600	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22779	0	22779	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17670	0	17670	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2500	0	2500	

表 9

## 2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市土壤肥料工作站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	203	咸阳市农业农村局	50000	
3	203006	咸阳市土壤肥料工作站	50000	
4		专用项目	50000	
5	-咸阳市土壤肥料工作站-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	50000	
6		测土配方施肥	50000	基于土壤样品分析，确定土壤养分丰缺，制定合理的化肥配方，减少化肥使用量，提高粮食







表 13

## 2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		测土配方施肥			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	制定合理的化肥配方, 减少化肥使用量, 提高粮食产量。				
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	采集检测土壤样品	300	
		质量指标	减少化肥使用量	15%	
		时效指标	项目实施时间	2025 年	
		成本指标	项目经费	50000	
	效益指标	经济效益指标	节肥增效	10%	
		社会效益指标	耕地质量	提升	
		生态效益指标	环境质量	提高	
		可持续影响指标	可持续发展情况	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

2025 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市土壤肥料工作站			
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
	基本支出	基本支出	317.80	317.80	
	公用经费	公用经费	6.45	6.45	
	项目支出	项目支出	5.00	5.00	
金额合计			329.26	329.26	
年度总体目标	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，测土配方施肥专项支出保障测土配方施肥技术推广。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力、耕地质量		提升
		时效指标	项目实施时间		2025 年
		成本指标	项目经费		50000 元
	效益指标	经济效益指标	节肥增效		10%
		社会效益指标	工作状态		提高
		生态效益指标	环境质量		提高
		可持续影响指标	可持续发展情况		可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

## 2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		测土配方施肥			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		0	
总体目标	制定合理的化肥配方, 减少化肥使用量, 提高粮食产量。				
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	采集检验土壤样品、开展培训次数	300 个、1 次	
		质量指标	减少化肥使用量	15%	
		时效指标	项目实施时间	2025 年	
		成本指标	增土配方施肥总费用	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	节肥增效, 提高粮食产量	100%	
		社会效益指标	减少化肥施用量	100%	
		生态效益指标	减少环境污染	100%	
		可持续影响指标	提高土壤质量	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。