

# 宿州市土壤肥料站 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宿州市土壤肥料站 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市土壤肥料站 2024 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市土壤肥料站 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市土壤肥料站 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市土壤肥料站 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市土壤肥料站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市土壤肥料站 2024 年项目支出表
- 10.宿州市土壤肥料站 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市土壤肥料站 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
  - 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
  - 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
  - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### (一)开展土壤、肥料、水等资源调查。

1、开展肥料市场信息调查、搜集、整理，向农业部及省市有关部门发布信息，开发土肥科技信息资源。

2、编制土壤、肥料、水年度工作计划和长期发展规划，制定实施方案，总结技术模式和操作规程并加以推广应用。

#### (二)承担全市耕地保护与耕地质量建设。

1、制定耕地质量建设年度工作方案、中期及长期发展规划。

2、推广应用各类耕地质量提升技术，指导农民测土配方施肥，科学施肥，增施有机肥，减肥增效，改良培肥土壤，控防耕地污染、破坏和地力衰退，提高耕地质量。

3、开展耕地土壤研究，建立耕地质量长期定位监测点并监测，开展全市耕地质量年度评定。

4、协助国土做好耕地建设和保护，做好补充耕地质量建设、监测与评定。

#### (三)推广旱作节水农业技术。

1、示范推广各类节水农业技术，推广应用水肥一体化技术。

2、开展墒情监测，建立国家级长期墒情监测站点，发布墒情监测报告。

(四)承担全市土壤、肥料、植物等公益性、技术研究性检测与检验。（如测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质量监测、肥效试验土壤、肥料、植株检验，耕地质量监测等）

(五)承担各类新型肥料、土壤改良培肥、节水等试验、示范。

(六)对各县区开展培训、督促、检查、指导。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市土壤肥料站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

我站在市农业农村局党组正确领导下，以绿色增效、减肥增效、提质增效为目标，重点围绕测土配方施肥、耕地保护与质量提升、果菜有机肥替代化肥试点县创建、水肥一体化等工作开展，继续有效推进化肥减量增效。抓好土肥水各项技术的落实，努力在土肥水工作上创新方式方法，完成上级下达的各项工作任务，推动土肥工作健康有序开展。在确保粮食生产安全前提下，化肥使用量实现负增长，全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在 90%以上，主要农作物化肥利用率达到 42.5%。

(一)抓好耕地质量保护与提升工作。继续做好测土配方施肥、有机肥替代化肥、化肥减量增效等项目工作。

(二)开展水肥一体化、新型肥料、土壤改良等试验、示范。

(三)开展土壤墒情和耕地质量监测，建立和维护土壤墒情和耕地质量定位监测点，发布耕地质量监测报告。做好耕地质量等级评价及报告的编写。

(四)做好化验室建设，做好化验仪器设备维护与保养。

(五)对各项目县开展工作指导与督查。

(六)协助国土做好耕地建设和保护，做好补充耕地质量建设、监测与评定等工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 宿州市土壤肥料站 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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 拨款
一、上年结转		一、本年支出	105.79	105.79		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	105.79	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	105.79	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	105.79	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支出	13.59	13.59		
（二）政府性基金预 算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2.52	2.52		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	79.12	79.12		
		（十四）交通运输支出				



表 2

## 宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	105.79	103.79	2.00
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
213	农林水支出	79.12	77.12	2.00
21301	农业农村	79.12	77.12	2.00
2130104	事业运行	77.12	77.12	
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	



表 3

## 宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算基本支出 预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	103.79
301	工资福利支出	82.75
30101	基本工资	26.42
30102	津贴补贴	1.95
30103	奖金	17.28
30107	绩效工资	4.74
30107	绩效工资	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06
30109	职业年金缴费	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	7.79
302	商品和服务支出	7.48
30201	办公费	0.20
30207	邮电费	0.25
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	0.40
30228	工会经费	0.31
30228	工会经费	0.47
30229	福利费	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	4.90
303	对个人和家庭的补助	13.55
30302	退休费	0.82
30302	退休费	12.73

表 4

## 宿州市土壤肥料站 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:宿州市土壤肥料站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

## 宿州市土壤肥料站 2024 年收支预算总表

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.79	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	13.59
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	2.52
五、上级转移支付(提前下达公共预算)	4.49	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	83.61
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	10.56
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营收入安排支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	110.27	支 出 总 计	110.27

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 宿州市土壤肥料站 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府性 基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		110.27	105.79			4.49							
208	社会保障 和就业支 出	13.59	13.59										
20805	行政事 业单位 养老支 出	13.59	13.59										
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	9.06	9.06										
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	4.53	4.53										
210	卫生 健康支 出	2.52	2.52										

21011	行政 事业 单位 医疗	2.52	2.52										
2101102	事业 单位 医疗	2.52	2.52										
213	农林 水支 出	83.61	79.12			4.49							
21301	农业 农村	83.61	79.12			4.49							
2130104	事业 运行	77.12	77.12										
2130106	科技 转化 与推 广服 务	2.00	2.00										
2130122	农业 生产 发展	4.49				4.49							
221	住房 保障 支出	10.56	10.56										
22102	住房 改革 支出	10.56	10.56										
2210201	住房 公积 金	7.79	7.79										
2210202	提租 补贴	2.77	2.77										

表 7

## 宿州市土壤肥料站 2024 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		110.27	103.79	6.49
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.59	13.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
213	农林水支出	83.61	77.12	6.49
21301	农业农村	83.61	77.12	6.49
2130104	事业运行	77.12	77.12	
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	4.49		4.49
221	住房保障支出	10.56	10.56	
22102	住房改革支出	10.56	10.56	
2210201	住房公积金	7.79	7.79	
2210202	提租补贴	2.77	2.77	

表 8

## 宿州市土壤肥料站 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：宿州市土壤肥料站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 宿州市土壤肥料站 2024 年项目支出表

单位：  
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	6.49	2.00							4.49		
耕地质量和土壤墒情定位监测	宿州市土壤肥料站	4.49								4.49		
土壤改良经费	宿州市土壤肥料站	2.00	2.00									

表 10

## 宿州市土壤肥料站 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

说明：宿州市土壤肥料站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

## 宿州市土壤肥料站 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级目录名称	政府 购买 服务 内容	购 买 数 量	购 买 金 额

说明：宿州市土壤肥料站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年财政拨款收支预算 105.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 ;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为 :社会保障和就业支出 13.59 万元 , 占 12.85% ; 卫生健康支出 2.52 万元 , 占 2.38% ; 农林水支出 79.12 万元 , 占 74.79% ; 住房保障支出 10.56 万元 , 占 9.98%。

#### 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

##### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算支出 105.79 万元 , 比 2023 年预算增加 2.4 万元 , 增长 2.32% , 主要原因是在职人员正常工资变动 , 基本工资、住房公积金、提租补贴、养老保险和职业年金缴费等人员支出增加。

##### (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.59 万元 , 占 12.85% ; 卫生健康支出 2.52 万元 , 占 2.38% ; 农林水支出 79.12 万元 , 占 74.79% ; 住房保障支出 10.56 万元 , 占 9.98%。

##### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 2024 年预算 9.06 万元 , 比 2023 年预算增加 0.12 万元 , 增长 1.34% , 增长原因主要

是在职人员正常工资变动，计提养老保险的工资总额变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.53万元，比2023年预算增加0.06万元，增长1.34%，增长原因主要是在职人员正常工资变动，计提职业年金的工资总额变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.79万元，比2023年预算增加1.09万元，增长16.27%，增长原因主要是在职人员正常工资变动，计提住房公积金的工资总额变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.77万元，比2023年预算增加0.29万元，增长11.69%，增长原因主要是在职和退休人员正常工资变动，计提提租补贴的工资总额变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.52万元，比2023年预算增加0.04万元，增长1.61%，增长原因主要是在职人员正常工资变动，计提医疗保险的工资总额变动。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算77.12万元，比2023年预算增加0.8万元，增长1.05%，增长原因主要是在职人员正常工资变动。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算2万元，与2023年预算持平，主要原因是把勤俭节约作为预算安排的基本原则，坚决落实过紧日子要求。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年一般公共预算基本支出 103.79 万元，其中，人员经费 96.3 万元，公用经费 7.48 万元。

(一) 人员经费 96.3 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、退休费。

(二) 公用经费 7.48 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

#### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市土壤肥料站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市土壤肥料站 2024 年收支总预算 110.27 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年收入预算 110.27 万元，其中，本年收入 105.79 万元，上年结转结余 4.49 万元。

(一) 本年收入 105.79 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增长 2.32%，主要原因是在职人员正常工资变动，基本工资、住房公积金、提租补贴、养

老保险和职业年金缴费等人员经费增加。

(二) 上年结转结余 4.49 万元,收入全部为上级转移支付(提前下达一般公共预算),比 2023 年预算减少 0.77 万元,下降 14.64%,下降原因主要是上年结转省级专项资金减少。

#### 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年支出预算 110.27 万元,比 2023 年预算增加 1.62 万元,增长 1.49%,主要原因是在职人员正常工资变动,基本工资、住房公积金、提租补贴、养老保险和职业年金缴费等人员支出增加。其中,基本支出 103.79 万元,占 94.12%,主要用于保障人员工资和机构正常运转、完成日常工作任务、缴纳社保费及住房公积金等;项目支出 6.49 万元,占 5.88%,主要用于测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质量监测、肥效试验、耕地质量监测等履行单位基本职能支出和省级专项支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2024 年项目支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年预算共安排项目支出 6.49 万元,比 2023 年预算减少 0.77 万元,下降 10.61%,下降原因主要是上年结转省级专项资金减少。主要包括:本年财政拨款安排 2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 2 万元)、上级转移支付(提前下达一般公共预算)安排 4.49 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市土壤肥料站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “土壤改良经费”项目。

(1)项目概述。2024 年市土壤肥料站土壤改良工作经费

(2)立项依据。市政府常务会议纪要（2012 年第 41 号）

(3)实施主体。宿州市土壤肥料站

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。主要用于测土配方施肥、土壤墒情监测、农产品产地土壤质量监测、肥效试验、耕地质量监测等履行单位基本职能支出。

(6)年度预算安排。2 万元

(7)绩效目标。指导农民施用有机肥，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上；取土层样品并分析化验 48 个以上；开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导；完成 24 个耕地质量定位监测点监测与维护；开展耕地土壤墒情监测，发布墒情监测报告不少于 30 期。

# 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		土壤改良经费							
主管部门		宿州市农业农村局		实施单位		宿州市土壤肥料站			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标			
		<p>加强土壤改良, 大幅提高主要作物测土配方施肥技术覆盖率, 提高单位耕地面积的土地产出率, 提高农民科学施肥水平, 化肥用量实现负增长, 大力提升耕地质量等级, 助推农业经济的快速发展, 提高粮食生产能力等, 同时也促进农业可持续发展。</p>				<p>指导农民施用有机肥, 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上; 取土层样品并分析化验 48 个以上; 开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训、督导; 完成 24 个耕地质量定位监测点监测与维护; 开展耕地土壤墒情监测, 发布墒情监测报告不少于 30 期。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标 1: 墒情监测与报告发送	>90 期	数量指标	指标 1: 墒情监测与报告发送	>30 期	
				指标 2: 取土层样品并分析化验	>144 个		指标 2: 取土层样品并分析化验	>48 个	
				指标 3: 开展耕地质量保护与提升暨化肥减量增效培训	>6 次		指标 3: 开展耕地质量保护与提升暨	>2 次	

					化肥减量增效培训	
		指标 4: 维护、监测耕地质量定位监测点	24 个		指标 4: 维护、监测耕地质量定位监测点	24 个
		指标 5: 对县区耕地质量保护与提升工作督导	>6 次		指标 5: 对县区耕地质量保护与提升工作督导	>2 次
	质量指标	指标 1: 提升耕地质量等级	0.09 个	质量指标	指标 1: 提升耕地质量等级	0.03 个
		指标 2: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%		指标 2: 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	>90%
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时
		指标 2: 墒情发布及时性	每月固定 3、10、18、25 日定时监测, 次日发布, 全年开展		指标 2: 墒情发布及时性	每月固定 3、10、18、25 日定时监测, 次日发布, 全年开展
	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤6 万	成本指标	指标 1: 工作开展所需各项支出	≤2 万

效益指标	经济效益指标	指标 1: 实现农业增效	节约化肥成本投入	经济效益指标	指标 1: 实现农业增效	节约化肥成本投入
	社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高	社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高
	生态效益指标	指标 1: 控制化肥用量, 控制面源污染	土壤、水污染状况得到改善	生态效益指标	指标 1: 控制化肥用量, 控制面源污染	土壤、水污染状况得到改善
	可持续影响指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	可持续影响指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 2. “耕地质量和土壤墒情定位监测”项目。

(1)项目概述。2024 年市土壤肥料站耕地质量和土壤墒情定位监测经费



(2)立项依据。2023 年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金(皖财农[2023]147号)

(3)实施主体。宿州市土壤肥料站

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。通过耕地质量监测,了解和掌握土壤肥力及环境质量的时空变化原因和发展趋势,定期发布耕地质量动态状况变化报告,建立耕地质量信息及预警系统,指导科学种植与施肥管理,为现代生态农业产业化服务。

(6)年度预算安排。4.49 万元

(7)绩效目标。做好 29 个耕地质量定位监测点维护、监测;在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制;指导全市四县一区开展水肥一体试验示范;项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上,主要农作物化肥利用率达到 42%。

### 项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	耕地质量和土壤墒情定位监测(上年结转省级转移支付)		
主管部门	宿州市农业农村局	实施单位	宿州市土壤肥料站
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	年度资金总额:	4.49
	其中: 财政拨 款	其中:财政拨款	4.49

		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					<p>目标：做好 29 个耕地质量定位监测点维护、监测；在墒情定位监测基础上完成 30 期以上全市土壤墒情报告编制；指导全市四县一区开展水肥一体试验示范；项目区主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达 90%以上，主要农作物化肥利用率达到 42%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标 1：维护、监测耕地质量定位监测点	29 个
						指标 2：墒情监测与报告发送	≥30 期
		质量指标			质量指标	指标 1：主要农作物化肥利用率	≥42%
						指标 2：主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%
		时效指标			时效指标	指标 1：墒情监测、发布时间	每月固定 3、10、18、25 日定时监测，次日发布，全年开展
		成本指标			成本指标	指标 1：工作开展所需各项支出	≤4.49 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标 1：实现减肥增效	节约化肥成本投入

	社会效益指标			社会效益指标	指标 1: 农民科学施肥水平、耕地基础地力、粮食生产能力等	不断提高
	生态效益指标			生态效益指标	指标 1: 促进肥料利用情况	稳步提升
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标 1: 提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展	提高粮食综合生产能力, 实现农业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## (二)机关运行经费。

宿州市土壤肥料站为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三)政府采购情况。

宿州市土壤肥料站2024年政府采购预算0万元。

## (四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,宿州市土壤肥料站共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

#### (五)绩效目标设置情况。

2024 年,宿州市土壤肥料站 2 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2 万元、上级转移支付(提前下达一般公共预算) 4.49 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务:反映单位用于开展土壤墒情和耕地质量监测，推广施肥新技术、肥料新产品、施肥新机具“三新”技术等方面的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。