

延安市宝塔区农业环境保护站

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：已审签

目 录

第一部分 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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度，在农业农村局的领导下，主要开展了以下业务活动：业务开展情况农业面源污染防治工作高强度加厚地膜推广使用。为了有效减少传统地膜对土壤环境造成的污染，我站积极展开了一系列推广措施。首先，在各乡镇、街道办的主要道路和村庄悬挂横幅100余条，宣传推广使用高强度加厚地膜的重要意义。其次，我们深入田间地头，与种植户进行面对面的沟通，组织现场宣传活动20余次、认真解答群众关于使用加厚地膜和全生物降解地膜的疑惑，实地演示正确的使用方法，确保种植户能充分理解和掌握。此外，为有效提升农民朋友对加厚地膜与全生物降解地膜的认识，我们发放了图文并茂的宣传页6000余张，详细讲解加厚地膜和全生物降解地膜的优势和推广意义地膜残留监测点监测。为全面了解和掌握农田地膜残留情况，科学评估其对农业生态环境的影。残旧农膜及农业废弃物回收利用。为有效改善农业农村生产生活环境，提升资源利用效率，减少环境污染，宝塔区农环站建立“以奖代补”回收机制，回收服务网点按照每公斤折纯旧地膜补助0.5元的标准兑付种植户。回收服务网点每回收1吨折纯旧地膜给予补助500元，调动了地膜使用主体捡拾废旧地膜和回收服务网点回收的积极性。结合农村人居环境整治对区域内交通主干道及同村公路沿线、城乡结合部、田间地头堆放的废旧农膜、反光膜进行4次集中捡拾清理行动，消除了“视觉污染”减少了对环境的污染，取得了显著地成效。目前，累计回收残旧日农

膜及农业废弃物等2000吨废旧农膜回收服务网点建设。根据中、省、市要求，宝塔区按照“有场地、有围栏、有机构、有人员、有标牌、有制度、有计量、有台账、有消防设备、有监督机制”十有标准建设。在区农环站设立残膜回收指导中心、各乡镇(街道办)设立残膜回收服务中心站点、各村组设立回收服务网点，建立健全区有中心乡有站、村有点的三级回收服务体系，方便群众就近兑付，确保回收工作“全覆盖、无死角”应收尽收。对比试验点建设情况。全生物降解膜作为一种新型的环保材料，具有无污染、易降解等特点。用于农业生产对土壤无污染，不用回收，是农膜发展使用的方向。为了检验全生物降解膜在我区推广使用的效果，同时让农民群众有直观的了解和认识，我站选购5家企业12个种全生物降解地膜进行种植对照试验示范，在麻洞川、冯庄、甘谷驿、河庄坪等地共建立了全生物降解膜与常规地膜使用的对比试验点15个农业面源污染数据调查整理。为了规范农业面源污染统计，在做好本职所属工作的同时，积极协调各成员单位对接与农业面源污染相关的工作，保证对上统一数据，对下各尽其职。土壤肥料及耕地质量保护。围绕耕地质量提升和化肥减量增效生产及第三次土壤普查协调、审核，耕地质量监测。第三次土壤普查。宝塔区第三次全国土壤普查外业采样工作于2023年8月开始，全区共布设表层样点1059个，其中耕地581个，园地278个，林地187个，草地13个截止2024年9月，宝塔区完成全部1059个表层样点外业采样。2024年10月、11月通过县级、市级、省级验收。截至2024年11月18日，宝塔区第三次土壤普查表层样品内业分析检测1246个样品，目前表层样品审核733个。2、耕地质量监测。为掌握宝塔区农田地土壤肥力变化状况:在6个省级监测点(西

村、南阳府、玉家崖、何村、楼塔、常沟)采集土壤、秸秆、果实样品，同时为了长期监管和识别在每个监测点竖立标识牌。土壤墒情监测。今年我区农业生产旱情较为严重，我站组织人员选择具有代表性的农田地块，完成土样采集、样品处理数据整理等。累计选择地块12个、采集土样48个，为掌握旱情提供数据支撑化肥减量增效工作。为全面调查全区农户粮食生产、施肥、用药情况，分别在杨家河、曲里、玉家崖、金盆湾、九龙泉、楼塔、史家沟、唐坪、何村、常沟、赵家沟、可来沟、张天河调查农户130户在杨家河、金盆湾、唐坪等村推广新品种、新种植技术、新作业机械等“三新”技术示范1800亩。农村能源沼气进展情况。宝塔区农村能源沼气从1997年开始建设，2003-2010年进入大发展，2011年起逐渐建少，累计建成大中型沼气工程5处养殖小区沼气工程37处，户用沼气池1.8万口。农村能源沼气的重点工作任务是做好宣传和安全排查，每到重要节假日前，省市均要发通知要求各级做好安全排查及相关工作。为确保农村沼气安全生产防范沼气事故发生。取得的社会效益。目前，我站在宝塔区15个乡镇、街道办推广实施高强度加厚地膜(反光膜)30万亩，推广实施全生物降解地膜1.44万亩，综合统筹面积1.44万亩；地膜残留监测点监测。为全面了解和掌握农田地膜残留情况，科学评估其对农业生态环境的影响，并据此制定有效的防治措施，共设监测点12个，其中：省级监测点3个(南阳府村唐坪村、杨家河村)，市级监测点5个(史家沟村、碾庄村、罗家湾村、西村、金盆湾村)，区级监测点4个(温家沟村、白坪村、纸坊坪村、牛奋沟村)，同时为了管理和识别在每个监测点竖立标识牌。共设监测点12个其中：省级监测点3个(南阳府村唐坪村、杨家河村)，市级监测点5个(史家沟村、

碾庄村、罗家湾村、西村、金盆湾村)，区级监测点4个(温家沟村、白坪村、纸坊坪村、牛奋沟村)，同时为了管理和识别在每个监测点竖立标识牌；截至目前在全区建成农膜回收服务网点38个，采购仪器设备118台，采购农膜146吨；组织专业人员深入乡镇村组，对户用沼气管线、用气设备、水压间盖板等进行全面排查确保设备完好、盖板牢固及发酵设施管线安全。同时，对沼气工程的安全生产制度、应急预案、围栏、防火器材及警示标志等进行逐一检查。本年度，完成入户排查769口(处)，发放宣传资料4000多份。存在问题农民群众的农业环保意识不强，缺乏有效的管理手段和措施；经费短缺，致使部分工作难以全面顺利开展。整改措施及下一步工作打算。加大农业环境保护工作的宣传、督查、指导力度进一步提高农业从业人员的环保意识和清洁生产能力，落实好行业指导和狠抓落实责任、推广加厚地膜(反光膜)10万亩、回收农膜及废弃物800吨、新建20个废旧农膜回收服务网点、完成20个行政村能源沼气设施的使用状态和安全状况排查、完成10个地膜残留监测点监测、完成全生物降解地膜和常规地膜试验示范。完成耕地质量及农产品产地土样监测点6个。

(一) 主要职责

1、牵头组织全区性农业环境监测工作，参与组织全区农业环境监测网络建设，组织拟定农业环境监测技术方案、技术规范，开展基本农田等农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价；

2、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；

3、承担全区农村能源与农业资源环境信息统计；

4、承担农业资源环境保护、农村能源建设以及农业农村节能减排的技术示范推广工作和业务指导工作；

5、承担为耕地质量与农业环境保护提供服务，促进农业发展。不同区域土壤改良、地力培肥措施研究、实施；开展土肥研究和运用推广及土肥行业技术宣传培训和信息服务；

6、负责农业生产环境监测评估，能源沼气技术推广与维护管理工作；

7、承担生态农业、循环农业示范推广，负责农业废弃物综合利用技术的示范推广；

8、承担上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

延安市宝塔区农业环境保护站属全额拨款事业单位，科级建制，编制11人，设站长（党支部书记）1名，副站长2名；延安市宝塔区农业环境保护站内设办公室、农业环境保护科、土壤肥料科、农村能源科、农业废弃物综合利用科共五个科室。

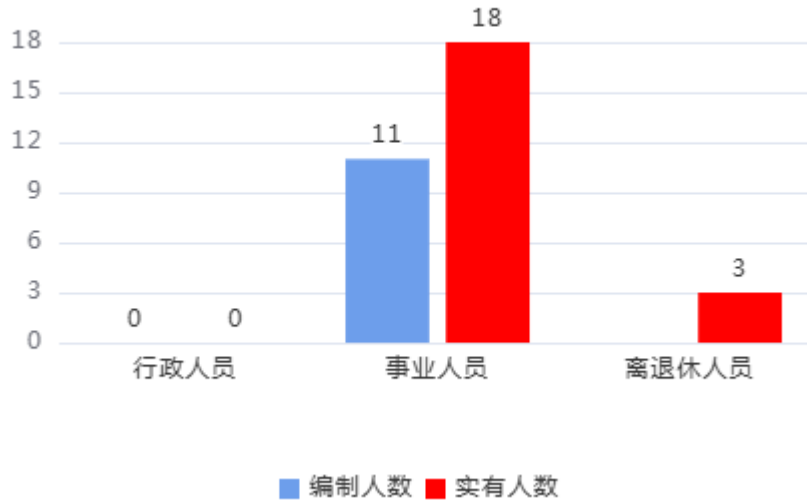
二、部门决算单位构成

本单位作为延安市宝塔区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

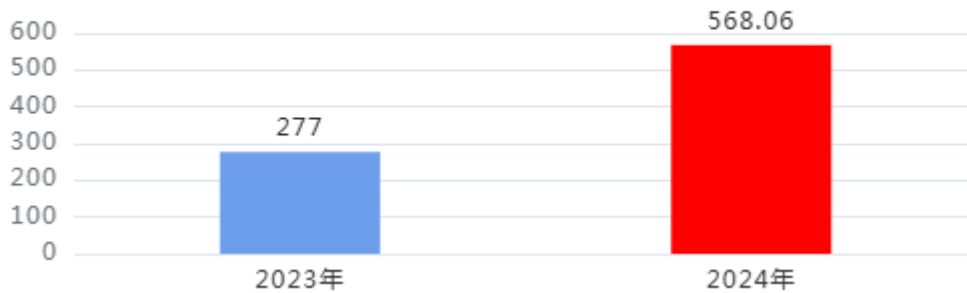


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为568.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.06万元，增长105.08%，增长的主要原因是：人员增加、项目支出。

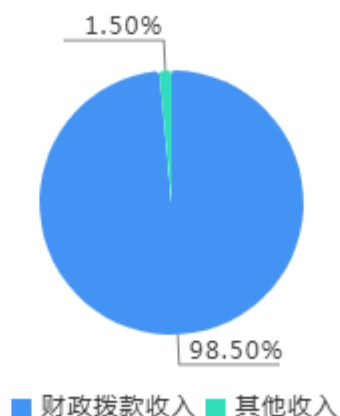
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计566.57万元，其中：财政拨款收入558.07万元，占98.50%；其他收入8.50万元，占1.50%。

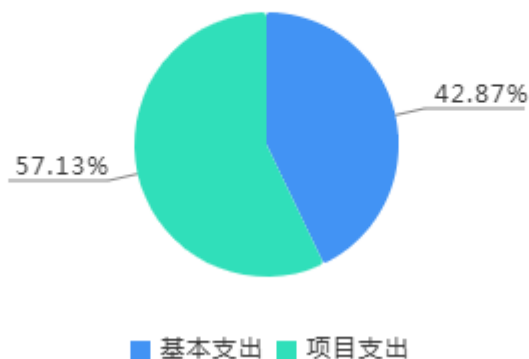
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计568.06万元，其中：基本支出243.52万元，占42.87%；项目支出324.54万元，占57.13%。

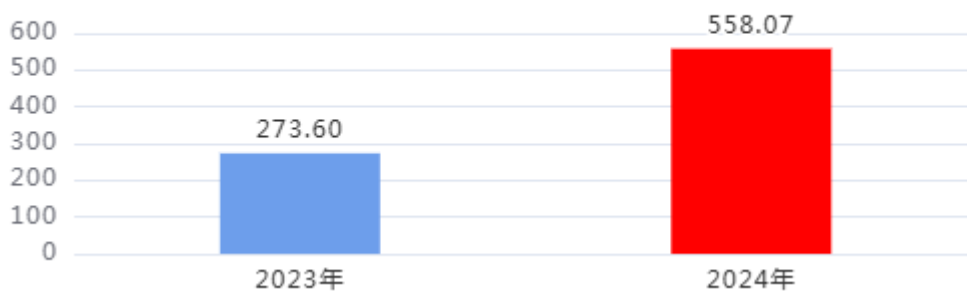
支出结构图



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、支出总计均为558.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加284.47万元，增长103.97%，增长的主要原因是：人员增加、项目支出。

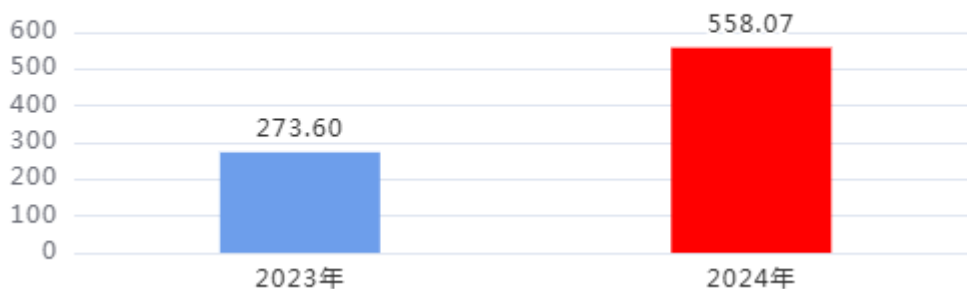
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



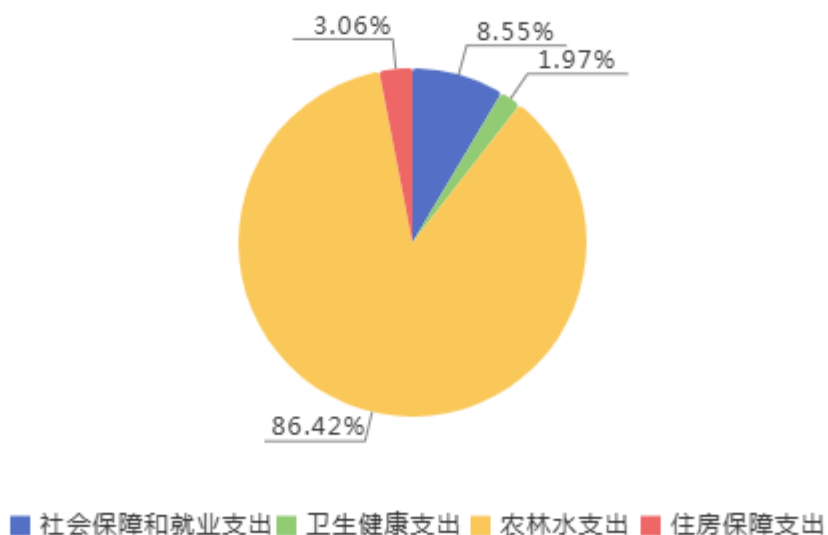
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算226.80万元，支出决算558.07万元，完成年初预算的246.06%。占本年支出合计的98.24%。与上年相比，财政拨款支出增加284.47万元，增长103.97%，增长的主要原因是：人员增加、项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算27.41万元，支出决算24.31万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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）。年初预算0万元，支出决算23.40万元，新增支出的主要原因是：新增人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.61万元，支出决算11万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算168.95万元，支出决算159.24万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算26.86万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算254.71万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算41.49万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.83万元，支出决算17.07万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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235.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费230.84万元，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、奖励金。

（二）公用经费4.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

按照预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要是保障本单位正常运行。本单位在部门决算中反映的项目等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位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100，全年预算数226.80万元，执行数226.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好。及取得的成绩：保障单位各项工作正常运转。发现的问题及原因：有些项目支出不及时。下一步改进措施：各项目及时支出。

延安市宝塔区农业环境保护站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			延安市宝塔区农业环境保护站									
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	2024年预算	完成	226.8	226.8	0	226.8	226.8	0	—	100%	—
	金额合计			226.8	226.8	0	226.8	226.8	0	10	100%	10
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					
	目标1: 完成2024年全部支出						目标1完成情况: 完成2024年全部支出					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		7	6		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		7	6		
		质量指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		6	6		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		4	6		
		时效指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		4	5		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		6	6		
	成本指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		5	5			
		指标2: 公用经费		4.18		4.18		6	6			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		5	5		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		5	5		
		社会效益指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		5	4		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		4	4		
		生态效益指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		4	4		
			指标2: 公用经费		4.18		4.18		4	4		
	可持续影响指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		5	5			
		指标2: 公用经费		4.18		4.18		5	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人员经费		226.8		226.8		4	4		
指标2: 公用经费			4.18		4.18		4	4				
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映统计监测与信息服务等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、农业生态资源保护项目绩效自评综述，全年执行数254.71万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。

2、无发现的问题。

宝塔区植保植检站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年病虫害防治						
主管部门		延安市宝塔区农业农村局			实施单位		延安市宝塔植保植检站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	254.71	254.71	254.71	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	254.71	254.71	254.71	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过项目实施,对加厚高强度地膜和全生物降解地膜推广使用,强化地膜源头减量,推广地膜高效科学覆盖技术,推动通过抗旱品种选育、种植结构调整,一膜多用,改进覆盖方式、提高地膜使用率,降低使用强度,高效推进地膜回收处理,使我区农业生态资源得到保护。			通过项目实施,对加厚高强度地膜和全生物降解地膜推广使用,强化地膜源头减量,推广地膜高效科学覆盖技术,推动通过抗旱品种选育、种植结构调整,一膜多用,改进覆盖方式、提高地膜使用率,降低使用强度,高效推进地				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 推广应用加厚高强度地膜	23.09万亩	23.09万亩	5	5	
			指标2: 推广应用全生物降解地膜	1.44万亩	1.44万亩	5	5	
			指标3: 统筹面积	1.44万亩	1.44万亩	5	5	
		质量指标	指标1: 项目建设任务完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	指标1: 推广应用加厚高强度地膜23.09万亩补助	30元/亩	30元/亩	3	3	
			指标2: 推广应用全生物降解地膜1.44万亩补助	60元/亩	60元/亩	3	3	
			指标3: 统筹面积1.44万亩补助	60元/亩	60元/亩	4	4	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 辐射带动粮食生产水平	不断提升	不断提升	9	9
	社会效益指标		指标1: 农民增收率	≥10%	≥10%	10	10	
	生态效益指标		指标1: 农业生态环境水平	稳步提升	稳步提升	4	4	
	可持续影响指标		指标1: 对农业产业发展影响	长期	长期	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 指导服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 延安市宝塔区农业环境保护站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）2135710。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

目录

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	38	47.71
	9		九、卫生健康支出	39	11.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	492.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	566.57	本年支出合计	57	568.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.49	年末结转和结余	59	
总计	30	568.06	总计	60	568.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	566.57	558.07					8.50
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71					
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00					
213	农林水支出	490.80	482.30					8.50
21301	农业农村	490.80	482.30					8.50
2130104	事业运行	167.74	159.24					8.50
2130111	统计监测与信息服务	26.86	26.86					
2130135	农业生态资源保护	254.71	254.71					
2130153	耕地建设与利用	41.49	41.49					
221	住房保障支出	17.07	17.07					
22102	住房改革支出	17.07	17.07					
2210201	住房公积金	17.07	17.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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	568.06	243.52	324.54			
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71				
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
213	农林水支出	492.29	167.74	324.54			
21301	农业农村	492.29	167.74	324.54			
2130104	事业运行	167.74	167.74				
2130111	统计监测与信息服务	26.86		26.86			
2130135	农业生态资源保护	254.71		254.71			
2130153	耕地建设与利用	41.49		41.49			
2130199	其他农业农村支出	1.49		1.49			
221	住房保障支出	17.07	17.07				
22102	住房改革支出	17.07	17.07				
2210201	住房公积金	17.07	17.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	558.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.71	47.71		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	482.30	482.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.07	17.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	558.07	本年支出合计	59	558.07	558.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	558.07	合计	64	558.07	558.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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	558.07	235.02	323.06
208	社会保障和就业支出	47.71	47.71	
20805	行政事业单位养老支出	47.71	47.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
213	农林水支出	482.30	159.24	323.06
21301	农业农村	482.30	159.24	323.06
2130104	事业运行	159.24	159.24	
2130111	统计监测与信息服务	26.86		26.86
2130135	农业生态资源保护	254.71		254.71
2130153	耕地建设与利用	41.49		41.49
221	住房保障支出	17.07	17.07	
22102	住房改革支出	17.07	17.07	
2210201	住房公积金	17.07	17.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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	230.82	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.08	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.84	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	30208	取暖费	1.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		230.84	公用经费合计					4.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：延安市宝塔区农业环境保护站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：指单位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。

无