梅河口市黑土地保护监测中心

2024年部门预算

二〇二四年二月六日

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分　情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范，种植业技术改进，种植业技术适应试验，种植业技术对比试验，种植业技术示范，种植业技术规范制定，种植业新技术、新成果推广许可管理。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市黑土地保护监测中心内设9个科室，分别为：

1.办公室

2.党办

3. 人事科

4. 财会科

5. 土肥科

6. 栽培科

7. 体系科

8. 植保科

9. 检疫科

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	398.53	389.57	8.96	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	398.53	389.57	8.96	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	48.83	48.83	
国有资本经营预算拨款收入				十、卫生健康支出	16.8	16.8	
二、财政专户管理资金收入				十二、农林水支出	301.39	292.43	8.96
三、单位资金收入				二十、住房保障支出	31.51	31.51	
事业收入							
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	398.53	389.57	8.96	**本年支出合计**	398.53	389.57	8.96
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	398.53	389.57	8.96	**支出总计**	398.53	389.57	8.96

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算								上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	公共预算结转一般预算拨款	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	事业基金弥补收支差额
梅河口市农业技术推广总站	398.53	389.57	389.57									8.96	8.96					
合计	398.53	389.57	389.57									8.96	8.96					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、农林水支出	301.39	292.43	8.96			
农业农村	301.39	292.43	8.96			
事业运行	292.43	292.43				
二、社会保障和就业支出	48.83	48.83				
行政事业单位养老支出	48.83	48.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01				
机关事业单位职业年金缴费支出						
其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
三、卫生健康支出	16.8	16.8				
行政事业单位医疗	16.8	16.8				
事业单位医疗	16.8	16.8				
四、住房保障支出	31.51	31.51				
住房改革支出	31.51	31.51				
住房公积金	31.51	31.51				
合计	398.53	389.57	8.96			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入				支出					
项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	398.53	389.57	8.96	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	398.53	389.57	8.96	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				八、社会保障和就业支出	48.83	48.83			
国有资本经营预算拨款				十、卫生健康支出	16.8	16.8			
				十二、农林水支出	301.39	292.43	8.96		
				二十、住房保障支出	31.51	31.51			
本年收入合计	398.53	389.57	8.96	**本年支出合计**	398.53	389.57	8.96		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	398.53	389.57	8.96	**支出总计**	398.53	389.57	8.96		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、农林水支出	301.39	292.43	272.79	19.64	8.96
农业农村	301.39	292.43	272.79	19.64	8.96
事业运行	292.43	292.43	272.79	19.64	
二、社会保障和就业支出	48.83	48.83	48.83		
行政事业单位养老支出	48.83	48.83	48.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	42		
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
三、卫生健康支出	16.8	16.8	16.8		
行政事业单位医疗	16.8	16.8	16.8		
事业单位医疗	16.8	16.8	16.8		
四、住房保障支出	31.51	31.51	31.51		
住房改革支出	31.51	31.51	31.51		
住房公积金	31.51	31.51	31.51		
合计	398.53	389.57	369.93	19.64	8.96

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	362.86	362.86	
基本工资	154.54	154.54	
津贴补贴	16.54	16.54	
奖金	12.88	12.88	
绩效工资	85.7	85.7	
机关事业单位基本养老保险缴费	42	42	
机关事业单位职业年金缴费	0	0	
职工基本医疗保险缴费	16.8	16.8	
其他社会保障缴费	2.89	2.89	
住房公积金	31.51	31.51	
二、商品和服务支出	19.64		19.64
办公费	1		1
印刷费	0.1		0.1
手续费	0.05		0.05
水费	0.05		0.05

电费	0.5		0.5
邮电费	0.75		0.75
差旅费	0.5		0.5
劳务费	4.8		4.8
工会经费	3.14		3.14
公务用车运行维护费	1.6		1.6
其他商品和服务支出	7.15		7.15
三、对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
退休费	6.83	6.83	
生活补贴	0.24	0.24	
合计	389.57	369.93	19.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2024年预算数	2023年预算数	同比增减%
合　　计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.6	1.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6	1.6	0
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 39 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	2023年农业农村局项目经费	2021年中央农业生产和水利救灾资金	梅河口市黑土地保护监测中心	8.96				8.96				
合计				8.96				8.96				

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年中央农业生产和水利救灾资金		
项目级次		二级项目		
项目资金（万元）	年度资金总额	32		
	其中：财政拨款	32		
	其他资金			
年度绩效目标	防治水稻病虫害1.8万亩，采购农药绿色防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情监控与防治面积	18000亩
		质量指标	防控效果	无大面积爆发成灾
		成本指标	喷洒药剂	17.7元/亩
		时效指标	项目及时性	及时
	效果指标	经济效益指标	农作物病虫害防治效果	65%
		社会效益指标	社会稳定性	较好
		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	85%

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算398.53万元，其中：当年预算389.57万元；上年结转8.96万元。2024年当年预算比2023年预算减少110.28万元，主要原因是本年度人员经费减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算398.53万元，其中：本年收入389.57万元，占97.75%；上年结转8.96万元，占2.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入389.57万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算398.53万元，其中：基本支出389.57万元，占97.75%；项目支出8.96万元，占2.25%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算398.53万元，其中：本年收入389.57万元，上年结转8.96万元。支出包括：农林水支出301.39万元，社会保障和就业支出48.83万元，卫生健康支出16.8万元，住房保障支出31.51万元，。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款398.53万元，其中：基本支出389.57万元，占97.75%；项目支出8.96万元，占2.25%。基本支出中，人员经费369.93万元，占94.96%；公用经费19.64万元，占5.04%。

农林水（类）支出301.39万元，占75.63%，主要用于事业运行支出。

社会保障和就业（类）支出48.83万元，占12.25%，主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出16.8万元，占4.22%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出31.51万元，占7.9%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出398.53万元，其中：人员经费369.93万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1.6万元，其中:当年预算1.6万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费1.6万元，其中：当年预算1.6万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。公务用车运行维护费1.6万元，其中：当年预算1.6万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元，主要原因是与上年持平。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年1月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，土地0平方米，房屋1127.95平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出8.96万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转8.96万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额32万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）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、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。

（六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。