2023年度

梅河口市黑土地保护监测中心部门决算

2024年12月10日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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

纳入梅河口市黑土地保护监测中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.　梅河口市黑土地保护监测中心本级

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黑土地保护监测中心					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	432.62	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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	73.47
	9		九、卫生健康支出	39	19.64
	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	334.01
	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	34.37
	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	433.02	本年支出合计	57	461.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.29
年初结转和结余	29	152.19	年末结转和结余	59	123.43
总计	30	585.21	总计	60	585.21
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。					

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：梅河口市黑土地保护监测中心　　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		433.02	432.62					0.40
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80					
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
210	卫生健康支出	18.72	18.72					
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
213	农林水支出	332.51	332.10					0.40
21301	农业农村	332.51	332.10					0.40
2130104	事业运行	328.01	327.60					0.40
2130199	其他农业农村支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	35.00	35.00					
22102	住房改革支出	35.00	35.00					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心							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		**461.50**	**457.00**	**4.50**			
208	社会保障和就业支出	73.47	73.47				
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47				
210	卫生健康支出	19.64	19.64				
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64				
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64				
213	农林水支出	334.01	329.51	4.50			
21301	农业农村	334.01	329.51	4.50			
2130104	事业运行	329.51	329.51				
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.50			
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心								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	1	432.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73.47	73.47		
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64		
	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	333.9	333.9		
	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	34.37	34.37			
	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	432.62	**本年支出合计**	59	461.38	461.38			
年初财政拨款结转和结余	28	152.19	年末财政拨款结转和结余	60	123.43	123.43			
一般公共预算财政拨款	29	152.19		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					
总计	32	584.81	**总计**	64	584.81	584.81			

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心				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		461.39	456.89	4.50
208	社会保障和就业支出	73.47	73.47	

20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.47	73.47	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	
213	农林水支出	333.90	329.40	4.5
21301	农业农村	333.90	329.40	4.5
2130104	事业运行	329.40	329.40	
2130199	其他农业农村支出	4.50		4.5
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：梅河口市黑土地保护监测中心　　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	446.77	302	商品和服务支出	14.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.65	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.73	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	110.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费		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	11.24	30211	差旅费		31008	物资储备	

	费							
30113	住房公积金	34.37	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	0.24	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	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.91			
人员经费合计			公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心							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。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：梅河口市黑土地保护监测中心											单位：万元
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.59				0.59		0.09				0.09	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称：</td><td colspan="5">伙食补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算部门及编码：</td><td colspan="5">梅河口市黑土地保护监测中心 326005</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">202018-2019 年欠由杰饭店伙食费 10 万元，债权人已起诉到法院，经法院调解达成还款协议。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人工数量</td><td>5000 人次</td><td>5000 人次</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成质量达标率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>伙食费</td><td>9 元/人次</td><td>9 元/人次</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>三普经济效益</td><td>提升社会经济效益</td><td>提升社会经济效益</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>三普社会效益</td><td>提升社会效益</td><td>提升社会效益</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保护黑土地</td><td>不断改善</td><td>不断改善</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 585.21 万元。与 2022 年相比，收、支总计各下降 514.01 万元。主要原因：本年度项目款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 433.02 万元，其中：财政拨款收入 432.62 万元，占 99.91 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.4 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 461.5 万元，其中：基本支出 457 万元，占 99.02%；项目支出 4.5 万元，占 0.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 127.49 万元，占 27.9%；公用经费 329.51 万元，占 72.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 584.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 503.19 万元，降低

46.25%。主要原因:项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.39 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.42 万元，降低 50.7%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 461.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.47 万元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 19.64 万元，占 4.26%；农林水（类）支出 333.9 万元，占 72.37%；住房保障（类）支出 34.37 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.81 万元，支出决算为 461.39 万元，完成年初预算的 90.68%。其中：

1.社会保障和就业（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)年初预算为 62.14 万元，支出决算为 73.47 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数大于预算数的主要原因是补缴前期社保费用。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为22.81万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的86.1%。决算数小于预算数的主要原因是医保拨款基数减少。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为381.1万元，支出决算为333.9万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是工资和项目拨款减少。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为42.76万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是公积金拨款基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出456.89万元，其中：

人员经费447.01万元，主要包括：基本工资、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、生活补助。

公用经费9.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.59万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15.25%；较上年减少1.25万元，下降93.28 %，主要原因是本年度公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因财政部分款项未拨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.09万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算0.59万元，支出决算为0.09万元，完成预算的15.25%；较上年减少1.25万元，下降93.28 %，主要原因是本年度公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护支出0.09万元，主要是支出公务用车运行费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2023年度部门预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0；组织对2023年度部门预算项目等1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金4.5万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市黑土地保护监测中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。