

2024 年度

通化市黑土地保护监测中心部门决算



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 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

保障肥料市场秩序，推广土肥技术；依法监督管理全市肥料市场与肥料生产企业；土壤、肥料、植株检测化验分析；对土肥科技成果、新技术进行开发、引进、试验、示范、推广；对农民进行土肥技术培训及服务，对县（市、区）业务进行指导；负责黑土地保护修复及黑土地质量监测等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 根据上述职责，通化市黑土地保护检测中心内设 3 个机构，分别为业务科、财务科、综合办公室。

通化市黑土地保护监测中心纳入 2024 年度部门决算编制。

2. 决算公开包含本单位，无下设单位。

第二部分 2024 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：通化市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	94.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	94.6
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	94.58	本年支出合计	23	94.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	94.6	总计	26	94.6

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：通化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		94.58	94.57					0.01
213	农林水支出	94.58	94.57					0.01
21301	农业农村	94.58	94.57					0.01
2130104	事业运行	77.98	77.98					0.01
2130119	防灾救灾	1	1					
2130153	耕地建设与利用	9.57	9.57					
2130199	其他农业农村支出	6.03	6.03					

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：通化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		94.6	78	16.6			
213	农林水支出	78	78				
21301	农业农村	78	78				
2130104	事业运行	78	78				
2130119	防灾救灾	1		1			
2130153	耕地建设与利用	9.57		9.57			
2130199	其他农业农村支出	6.03		6.03			

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：通化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	94.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	94.57	94.57		
	8			22				
本年收入合计	9	94.57	本年支出合计	23	94.57	94.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	94.57	总计	28	94.57	94.57		

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：通化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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		94.57	77.97	76.17	1.8	16.6
213	农林水支出	94.57	77.97	76.17	1.8	16.6
21301	农业农村	94.57	77.97	76.17	1.8	16.6
2130104	事业运行	77.97	77.97	76.17	1.8	
2130119	防灾救灾	1				1
2130153	耕地建设与利用	9.57				9.57
2130199	其他农业农村支出	6.03				6.03

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明细表

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：通化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	52.24	302	商品和服务支出	1.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.68	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	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	14.07	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	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	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.22	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	23.93	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	23.53	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	0.72	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	0.42	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		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	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		76.17	公用经费合计		1.83			

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

单位：万元

部门：通化市黑土地保护监测中心

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

财决批复 08 表

部门：通化市黑土地保护监测中心

金额单位：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：通化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

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

中央转移支付区域耕地建设与利用（化肥减量增效）绩效自

评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			耕地建设与利用（化肥减量增效）				
中央主管部门			农业农村部				
地方主管部门			通化市农业农村局		资金使用单位	通化市黑土地保护监测中心	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额：	11	9.61	87.36%	
			其中：中央财政资金	11	9.61	87.36%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合规			
			支出责任履行情况	合规			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	田间试验 9 个，农户施肥调查大于等于 200 户。				田间试验 9 个，农户施肥调查 204 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	田间试验	9	9	
			农户施肥调查	200 户以上	204	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

农业生产防灾减灾（测土配方施肥）绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目） 名称			省级乡村振兴专项资金（农业生产防灾减灾-测土配方施肥）			
中央主管部门			农业农村部			
地方主管部门			通化市农业农村局		资金使用单位	通化市黑土地保护监测中心
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）
			年度资金总额：	1	1	100%
			其中：中央财政 资金	1	1	100%
			地方财 政资金			
			其他资 金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改 进措施
			分配科学性	方案编制合规、资金分配科学		
			下达及时性	方案报备、资金下达及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	资金使用规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情 况	绩效目标合理、绩效监控规范、 绩效评价有效		
			支出责任履行情 况	绩效目标合理、绩效监控规范、 绩效评价有效		
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标				全年实际完成情况	
	开展测土配方施肥土壤样品采集及测试大于等 于 19 个。				采集化验土样 30 个。	
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指	数 量 指 标	采集测试土样数量（个）	19	30	

	标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
说明	无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 94.58、94.6 万元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 11.26、11.29 万元,增加 13.51%、13.55%。主要原因是增加人员抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 94.58 万元,其中:财政拨款收入 94.57 万元,比上年增加 11.26 万元,增加 13.51%,主要是增加人员抚恤金收入;其他收入 0.01 万元,比上年减少 0.01 万元,减少 50%,主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 94.6 万元,其中:基本支出 77.97 万元,比上年增加 24.36 万元,增加 47.55%,主要是人员抚恤金支出。项目支出 16.6 万元,比上年减少 13.1 万元,下降 44.11%,主要是项目任务减少。

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、支总计均为 94.57 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计增加 12.27 万元,增加 14.73%。主要原因是项目任务减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 94.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.27 万元，增加 14.73%。主要原因是人员抚恤金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 94.57 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 94.57 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.42 万元，支出决算为 94.57 万元，完成年初预算的 142.38%。其中：

1.213 农林水（类）21301 农业农村（款）2130104 事业运行（项）。年初预算为 60.42 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是人员抚恤金支出。

2.213 农林水支出（类）21301 农业农村（款）2130119 防灾减灾、2130153 耕地建设与利用、2130199 其他农业农村支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 176.67 %。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。

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 94.57 万元，其中：

人员经费 77.97 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、抚恤金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年度无政府性基金预算拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算拨款。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车所以无购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。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 2023 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.29%。

组织对中央对我省转移支付 2024 年耕地建设与利用资金（化肥减量增效）资金、省对市县转移支付乡村振兴防灾减灾（测土配方施肥）资金开展了绩效自评，共涉及资金 12

万元。简要说明项目的主要绩效化肥减量增效项目总体绩效目标：开展测土配方施肥基础工作，田间试验 9 个，农户施肥调查大于等于 200 户。

实际完成情况：田间试验 9 个，农户施肥调查 204 户。

省级乡村振兴（农业生产防灾减灾）测土配方施肥项目 2024 年度总体绩效目标是：采集化验土样大于 19 个。实际完成情况是：采集化验土样 30 个。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 万元，较2023年度减少 万元，降低 %，主要是厉行节俭、压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市黑土地保护监测中心处共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是招商引资用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）