

焦作市耕地质量保护中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市耕地质量保护中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市耕地质量保护中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市耕地质量保护中心2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市耕地质量保护中心概况

一、焦作市耕地质量保护中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市耕地质量保护中心是归口预算管理单位焦作市农业农村局财政全额拨款事业单位，规格相当于科级。核定人员编制15名。

（二）单位职责

负责全市土壤培肥、科学施肥、新型肥料的田间试验示范推广、农田节水技术研究推广与相关重大项目实施；负责土壤墒情、地力监测、土壤检测、耕地质量调查与评价；负责全市土壤肥料监测体系建设、质量监督与检验；承担肥料质量管理、高标准农田建设技术服务；承担秸秆禁烧和综合利用工作；负责耕地土壤污染防治工作；负责农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作；承担农业生态与资源保护工作；指导农村能源和农业生态保护体系建设。

二、焦作市耕地质量保护中心预算单位构成

本预算为焦作市耕地质量保护中心单位预算。

第二部分

焦作市耕地质量保护中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计327.14万元，支出总计327.14万元，与上年相比，收、支总计各增加132.31万元，增长67.91%，主要原因：

1、由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年收入总计86.78万元，支出总计86.78万元；2、单位新增人员，导致人员经费增加；3、人员社保金、公积金基数调整，工资晋级，导致人员经费增加；4、上年结转结余项目资金，导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计327.14万元，其中：一般公共预算278.86万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余48.28万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计327.14万元，其中：基本支出269.90万元，占82.50%；项目支出57.24万元，占17.50%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算327.14万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加132.31万元，增长67.91%，主要原因：1、由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年一般公共预算收支预算86.78万元；2、单位新增人员，导致人员经费增加；3、人员社保金、公积金基数调整，工资晋级，导致人员经费增加；4、上年结转结余项目资金，导致经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为327.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.07万元，占0.33%；社会保障和就业支出41.26万元，占12.61%；卫生健康支出14.61万元，占4.47%；农林水支出257.21万元，占78.62%；住房保障支出12.99万元，占3.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为269.90万元。其中：人员经费248.11万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费21.79万元，主要包括：培训费、公务接待费、物业管理费、水费、差旅费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.80万元。比上年预算数增加1.65万元，增长1100%，主要原因：由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年“三公”经费预算为1.80万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 1.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无购置车辆。**公务用车运行维护费** 1.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加1.60万元，主要原因：由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年公务用车运行维护费1.60万元。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.05万元，增长33.33%，主要原因：由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能

源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年公务接待费0.20万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.74万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加6.40万元，增长61.90%，主要原因：由于事业单位重塑性改革，将焦作市农村能源环境保护管理站合并至我单位，焦作市农村能源环境保护管理站上年机关（机构）运行经费支出预算9.64万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市耕地质量保护中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出57.24万元，涉及项目4个。

重点项目一：农村能源及生态农业技术推广项目，年初预算安排1.04万元，主要用于：监督指导农作物产地土壤及农作物监测数；指导管理农村用户沼气、大中小型沼气工程正常运行数量；提高沼气技术人员技术和实际操作水平人次。重点项目二：测土配方施肥经费项目，年初预算安排7.92万元，主要用于：下乡差旅费、租车、办公用品购置；化验室购买试剂、仪器维护等

待；通过试验示范，免费为农发取土化验，为不同土壤提供不同配方，指导农民科学施肥；开展科学施肥技术宣传培训班。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市耕地质量保护中心固定资产总额113.37万元，其中，房屋建筑物1.56万元，车辆11.71万元，办公设备84.16万元，专用设备15.94万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、耕地污染土壤防治：是指防止土壤遭受污染和对已污染土壤进行改良、治理的活动。

附件：焦作市耕地质量保护中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	278.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	278.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.07
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	257.21
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278.86	本年支出合计	327.14
上年结转结余	48.28		
收入总计	327.14	支出总计	327.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	327.14	327.14				278.86	278.86	278.86									48.28	48.28				
601	农业农村局	327.14	327.14				278.86	278.86	278.86									48.28	48.28				
601307	焦作市耕地质量保护中心	327.14	327.14				278.86	278.86	278.86									48.28	48.28				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	327.14	269.90	248.11	224.17	23.94	21.79	21.79		57.24	8.96	48.28
			601	农业农村局	327.14	269.90	248.11	224.17	23.94	21.79	21.79		57.24	8.96	48.28
205	08	03		培训支出	1.07	1.07				1.07	1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32	17.32							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94		23.94						
210	11	02		事业单位医疗	8.12	8.12	8.12	8.12							
210	11	03		公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49	6.49							
213	01	04		事业运行	208.93	199.97	179.25	179.25		20.72	20.72		8.96	8.96	
213	01	99		其他农业农村支出	48.28								48.28		48.28
221	02	01		住房公积金	12.99	12.99	12.99	12.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	327.14	支出合计	327.14	327.14	327.14					
一、本年收入	278.86	一、本年支出	278.86	278.86	278.86					
（一）一般公共预算拨款	278.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	278.86	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.07	1.07	1.07					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	48.28	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	48.28	（八）社会保障和就业支出	41.26	41.26	41.26					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.61	14.61	14.61					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	208.93	208.93	208.93					
		(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								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	12.99	12.99	12.99					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	48.28	48.28	48.28					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	327.14	269.90	224.17	23.94	21.79		57.24	8.96	48.28
			601	农业农村局	327.14	269.90	224.17	23.94	21.79		57.24	8.96	48.28
205	08	03		培训支出	1.07	1.07			1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	17.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94		23.94					
210	11	02		事业单位医疗	8.12	8.12	8.12						
210	11	03		公务员医疗补助	6.49	6.49	6.49						
213	01	04		事业运行	208.93	199.97	179.25		20.72		8.96	8.96	
213	01	99		其他农业农村支出	48.28						48.28		48.28
221	02	01		住房公积金	12.99	12.99	12.99						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	269.90	248.11	21.79
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.32	17.32	
30302	退休费	50905	离退休费	23.94	23.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.49	6.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.79	74.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.44	37.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.77	45.77	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.03		1.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.99	12.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	269.90	269.90							
	601	农业农村局	269.90	269.90							
焦作市耕地质量保护中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.07	1.07							
		在职人员定额公用经费（事业）	15.03	15.03							
		工会经费（事业）	2.16	2.16							
		福利费（事业）	2.71	2.71							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	17.32	17.32							
		退休人员文明奖（事业）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.58	1.58							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.24	5.24							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.24	5.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.84	1.84							
		医疗保险金（事业）	8.12	8.12							

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		公务员医疗补助（事业）	6.49	6.49							
		事业人员及事业技术人员基本工资	74.79	74.79							
		国家保留津贴（事业）	0.66	0.66							
		70%基础性绩效工资	22.37	22.37							
		30%奖励性绩效工资	15.07	15.07							
		失业保险金	0.76	0.76							
		工伤保险费（事业）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（事业）	7.80	7.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.38	2.38							
		年度目标考核奖（事业）	11.34	11.34							
		月度目标考核奖（事业）	23.09	23.09							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	11.34	11.34							
		其他特岗津贴补贴（事业）	6.54	6.54							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.89	2.89							
		住房公积金（事业）	12.99	12.99							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				327.14	278.86	278.86			48.28							
601		农业农村局				327.14	278.86	278.86			48.28							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.79	74.79	74.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	20.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.77	45.77	45.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.44	37.44	37.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	12.99										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.55	3.55	3.55										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	9.50	0.50	0.50			9.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.78	8.00	8.00			2.78							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.50					13.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.42	2.42	2.42			13.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.94	23.94	23.94										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	10.00					10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80		1.60		1.60	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	57.24	8.96			48.28				
	601	农业农村局	57.24	8.96			48.28				
其他运转类	农村能源及生态农业技术推广	焦作市耕地质量保护中心	1.04	1.04							
其他运转类	测土配方施肥经费	焦作市耕地质量保护中心	7.92	7.92							
特定目标类	秸秆焚烧工作奖励资金（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	30.00				30.00				
特定目标类	耕地建设与利用资金——化肥减量增效（上年结转）	焦作市耕地质量保护中心	18.28				18.28				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市耕地质量保护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		16.74
30201	办公费		2.50
30205	水费		0.16
30206	电费		0.64
30207	邮电费		0.04
30209	物业管理费		1.34
30211	差旅费		1.50
30215	会议费		0.16
30216	培训费		1.15
30217	公务接待费		0.20
30226	劳务费		4.18
30231	公务用车运行维护费		1.60
30239	其他交通费用		1.03
30299	其他商品和服务支出		2.24

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
601307	焦作市耕地质量保护中心	57.24	57.24											
41080024000000007264	农村能源及生态农业技术推广	1.04	1.04				监督指导农作物产地土壤及农作物监测数据培训人员技术和实际操作水平提升率	≥50个	农业生态环境水平持续改善	显著	群众满意度	≥95%		
							农村沼气建设项目正常运转率	≥90%						
							确保农村沼气建设项目正常运转	明显						
41080024000000012163	测土配方施肥经费	7.92	7.92				宣传培训	≤450元/人	宣传化肥减量增效培训	≥1次	亩增收额	100元/亩	收益农民满意度	≥95%
							示范区肥料采购成本	≤200元/亩	新型肥料推广面积	≥1000亩				
									常规化验项次数	≥3000项次				
									免费化验土样数	≥500个				
									配方施肥入户率	100%				
									完成时间	≤12个月				
41080024000000038009	秸秆焚烧工作奖励资金(上年结转)	30.00	30.00						秸秆综合利用试点项目数量	2个	污染防治能力	显著提升	群众对焚烧工作满意度	≥90%
									试点秸秆综合利用率	≥95%				
41080024000000038010	耕地建设与利用资金——化肥减量增效(上年结转)	18.28	18.28						田间试验数量	≥34个	科学施肥促进节本增效	明显	农民满意度	≥85%
									农户施肥调查数量	≥580户				
									三新示范区面积	≥9.1万亩				
									根瘤菌剂施用面积	≥0.7万亩				
									测土配方施肥面积	≥475万亩次				
									测土配方技术覆盖率	≥90%				