

附件 1:

2024 年度
长春市九台区农田建设服务中心部门决算

2025 年 11 月 20 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 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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责农田建设项目服务保障工作，负责农业信息的收集、整理、利用和农业信息系统的建设、维护工作；

（二）负责农田建设新技术、新工艺、新材料的实验示范推广工作；

（三）负责农田建设的技术指导、培训工作，负责小型农田水利工程建设的技术指导、服务工作；

（四）拟定高标准农田建设项目年度计划并组织实施。

（五）参加高标准农田建设项目实施、竣工验收、绩效评价及建后管护利用等工作。

（六）参与永久基本农田保护相关工作、开展工地质量调查。

（七）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构

1、综合办公室综合办公室：负责单位日常事务工作，承担财务管理、信访维稳、后勤保障、信息保密、安全生产、党建、新闻宣传、文书档案、会议组织、考核考评等工作。

2、技术指导巡检科技术指导巡检科：对项目区的建设工程进行检查、指导、和监督，承担图纸审查及技术交底，对施工过程巡视检查，对工程进度、工程质量监督指导并参与工程验收和工程决算、对工程合同技术标准的执行进行监督和设计变更的申报等保证工程质量工作。

3、内务管理科内务管理科：负责项目申报，承担编制实施计划、工程招标、合同签订、平台上报、内业资料管理、竣工验收、项目报表总结等工作。

（二）部门预算单位构成长春市九台区农田建设服务中心，共计1个预算单位。

（三）预算单位人员构成情况长春市九台区农田建设服务中心现有人员6人，其中，在职人员6人员，离退休人员0人。

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：长春市九台区农田建设服务中心						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	43,856.00	一、社会保障和就业支出	14	10.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	4.26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	16	43900.68	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	5.75	
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	0.14		21		
	9			22		
本年收入合计	10	43856.14	本年支出合计	23	43921.61	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.07	结余分配	24		
年初结转和结余	12	249.41	年末结转和结余	25	184.02	
总计	13	44105.63	总计	26	44105.63	

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

单位：万元

部门：长春市九台区农田建设服务中心

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		43856.14	43856.00					0.14
208	社会保障和就业	10.91	10.91					
20805	行政事业单位离退休	10.91	10.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	4.26	4.26					
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
213	农林水支出	43835.22	43835.07					0.14
21301	农业农村	43835.22	43835.07					0.14
2130104	事业运行	69.57	69.42					0.14
2130135	农业生态资源保护	1765.98	1765.98					
2130153	耕地建设与保护	40960.99	40960.99					
2130199	其他农业农村	1038.68	1038.68					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

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							
部门：长春市九台区农田建设服务中心							
公开03表 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		43921.61	90.57	43831.04			
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91				
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	4.26	4.26				
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
213	农林水支出	43900.68	69.64	43831.04			
21301	农业农村	43900.68	69.64	43831.04			
2130104	事业运行	69.64	69.64				
2130135	农业生态资源保护	1765.98		1765.98			
2130153	耕地建设与利用	40969.68		40969.68			
2130199	其他农业农村支出	1095.39		1095.39			
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				
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

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	43,856.00	一、社会保障和就业支出	15	10.91	10.91			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	4.26	4.26			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	43,900.47	43,900.47			
	4		四、住房保障支出	18	5.75	5.75			
	5			19					
	6			20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	43,856.00	本年支出合计	23	43,921.39	43,921.39			
年初财政拨款结转和结余	10	249.41	年末财政拨款结转和结余	24	184.02	184.02			
一般公共预算财政拨款	11	249.41		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	44,105.41	总计	28	44,105.41	44,105.41			

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

部门：长春市九台区农田建设服务中心

公开05表

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		43,921.39	90.35	43,831.04
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	
213	农林水支出	43,900.47	69.42	43,831.04
21301	农业农村	43,900.47	69.42	43,831.04
2130104	事业运行	69.42	69.42	
2130135	农业生态资源保护	1,765.98		1,765.98
2130153	耕地建设与利用	40,969.68		40,969.68
2130199	其他农业农村支出	1,095.39		1,095.39
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

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								
部门：长春市九台区农田建设服务中心							公开06表	
							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	82.33	302	商品和服务支出	8.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30	30201	办公费	0.36	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	2.41	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	28.99	30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	6.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	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	0.58	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.75	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		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		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	0.35	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	0.3	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		82.33	公用经费合计			8.02		

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

部门：长春市九台区农田建设服务中心 公开07表
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							
	无						

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。

本表无数据

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：长春市九台区农田建设服务中心

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			
	无			

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。

本表无数据			
-------	--	--	--

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

部门：长春市九台区农田建设服务中心

公开09表
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
	无										

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。

本表无数据											
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

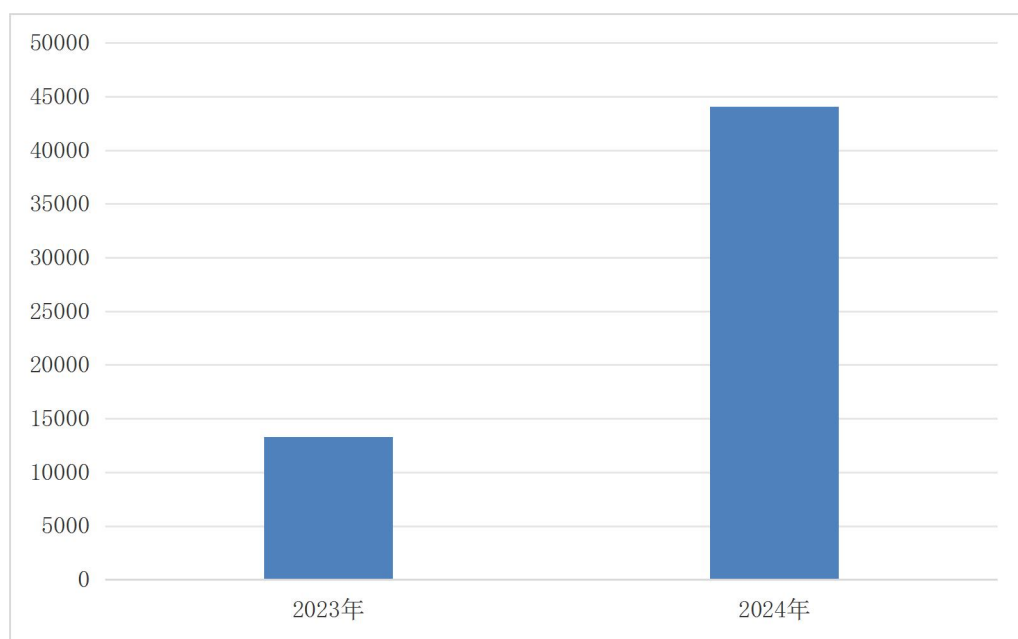
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2024年度								
项目名称		高标准农田建设单位管理费项目						
实施单位		长春市九台区农田建设服务中心						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
		当年财政拨款	3.5	3.5	3.5		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和	3.5	3.5	3.5		100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农田产量，促进社会和谐发展				完成全年相关工作，达到预期指标			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度目标 估	实际完成 估	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	新建田间路数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	新建田间路质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	新建田间路时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建田间路成本	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	提高农田产量	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	指标1:					
	指标2:							
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度	85%	85%	25	25	
指标2:								
.....								
总分						100	100	

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

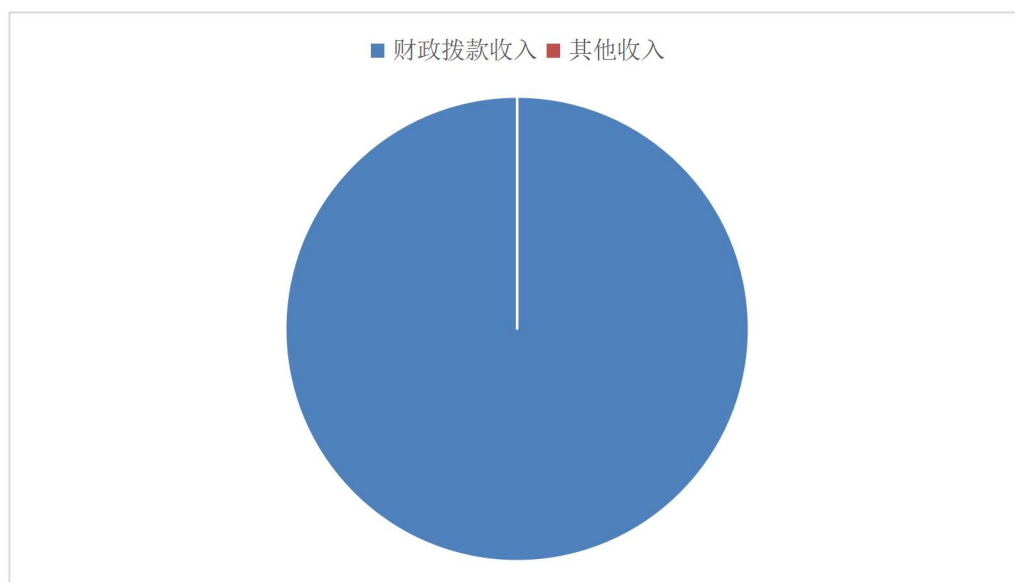
2024 年度收、支总计均为44105.63万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加30799.06万元，增长231.46%。主要原因：相关项目支出增加。



二、收入决算情况说明

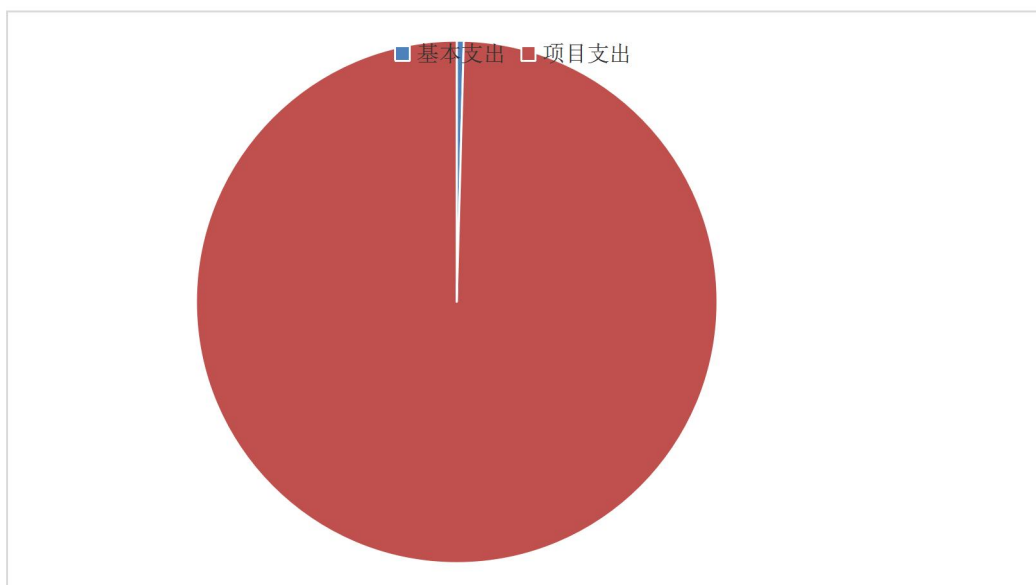
本年收入合计43856.14万元，其中：财政拨款收入43856.00万元，比上年增加30819.08万元，增长70.27%，

主要是相关项目支出增加；其他收入0.14万元，比上年减少0.17万元，降低121.43%，主要是银行利息收入减少。



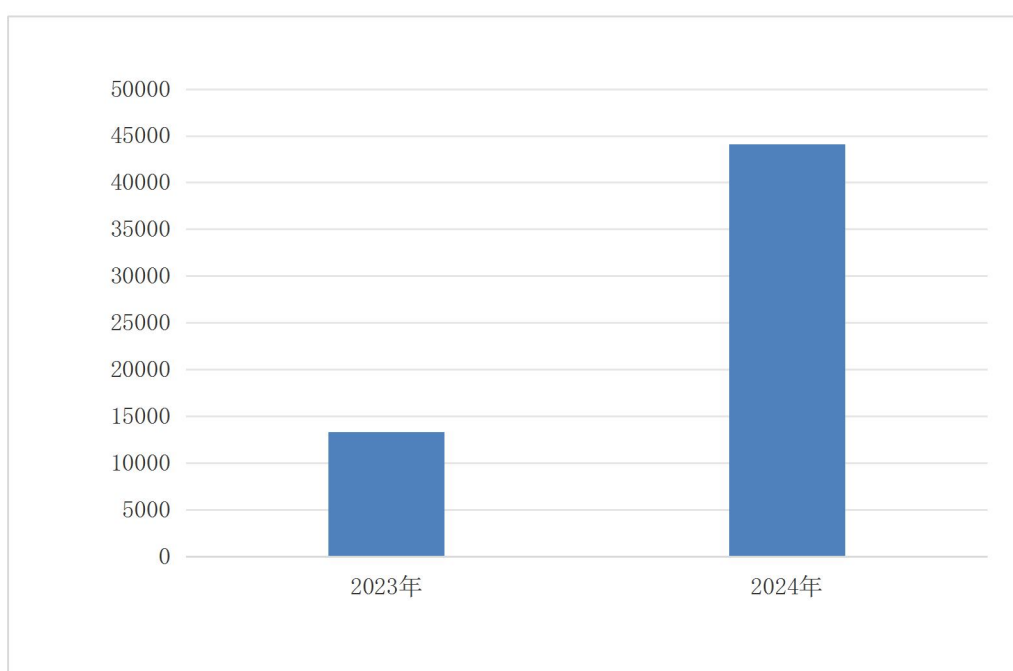
三、支出决算情况说明

本年支出合计43921.61万元，其中：基本支出90.57万元，比上年增加33.95万元，增涨37.48%，主要是相关人员支出增加；项目支出43831.04万元，比上年增加30830.79万元，增长70.34%，主要是临时项目增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

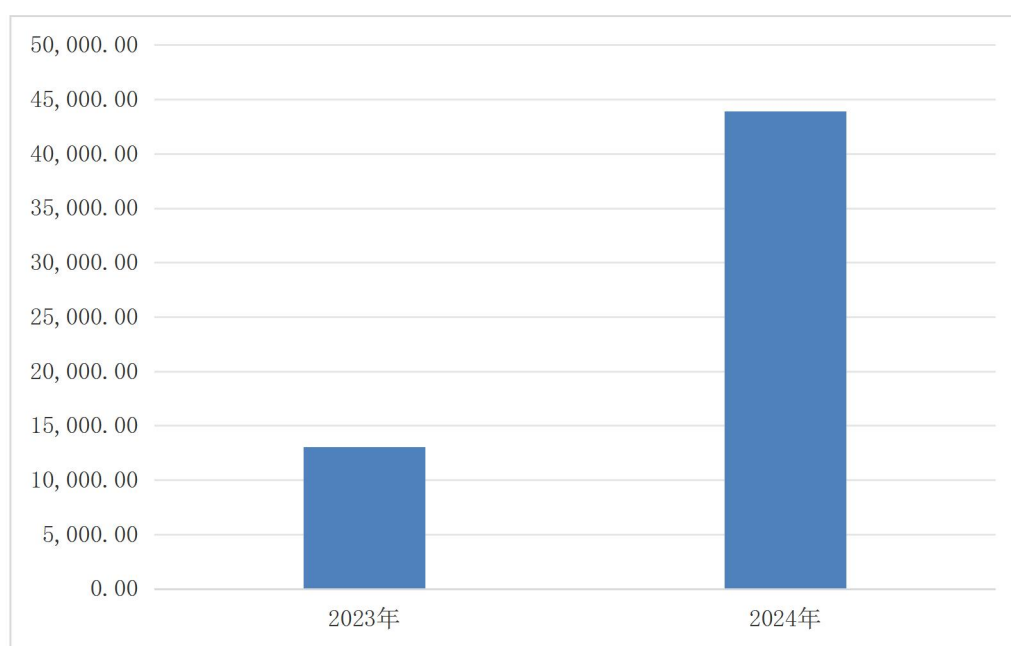
2024 年度财政拨款收、支总计均为44105.41万元，与2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加30799.15万元，增长69.83%。主要原因：相关项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

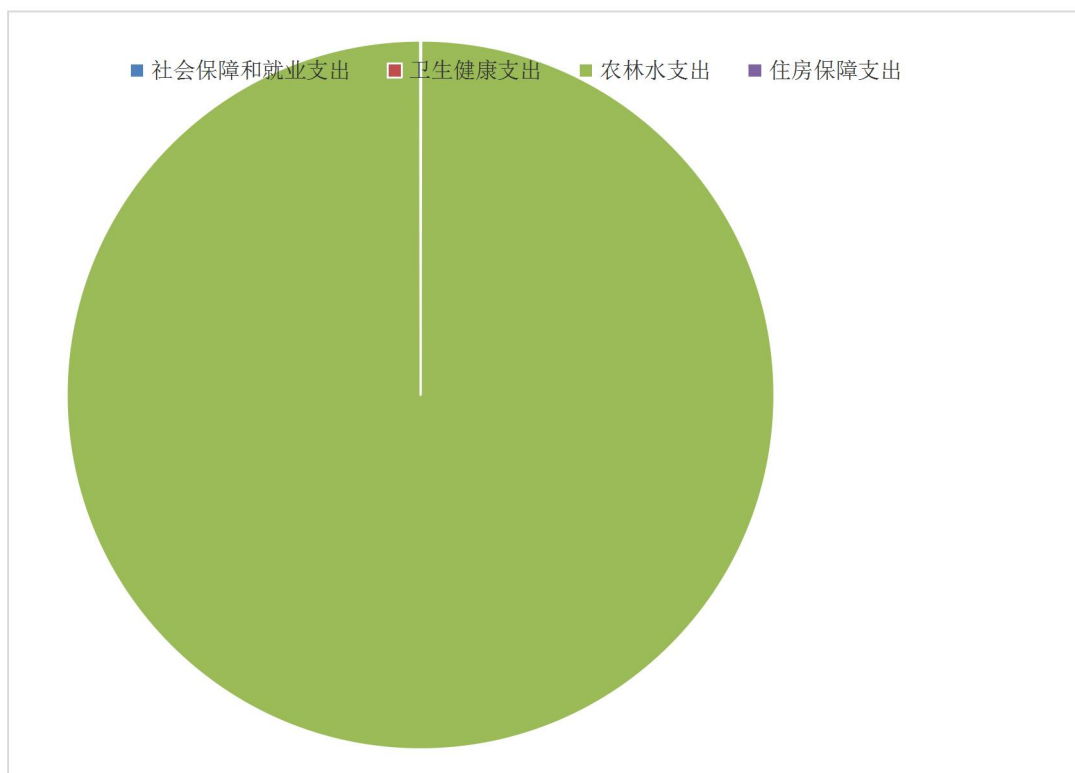
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出44105.41万元，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30864.53万元，增长70.27%。主要原因：相关项目支出增中。



（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43,921.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.91万元，占0.02%；卫生健康支出4.26万元，占0.01%；农林水支出43,900.47万元，占99.95%；住房保障支出5.75万元，占0.01%。



（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万97.81元，支出决算为43,921.39万元，完成年初预算的44904.81%。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）。年初预算为9.23万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员保险补缴纳。

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年金补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的109.43%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员保险补缴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.06万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的70.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动相关保险支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为71.56万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员支出减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1,765.98万元，决算数大于预算数的主要原因是相关临时预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为40,969.68万元，决算数大于预算数的主要原因是相关临时预算增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为3.5万元，支出决算为1,095.39万元，完成年初预算的31296.86%。决算数大于预算数的主要原因是相关相关临时预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.93万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算

的82.97%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员变动支出减少。

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90.35万元，其中：

人员经费82.33万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费8.02万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度长春市九台区农田建设服务中心无政府性基金预算财政拨款业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度长春市九台区农田建设服务中心无国有资本经营业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度长春市九台区农田建设服务中心无“三公”经费财政拨款支出业务。

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1个，二级项目17个，共涉及资金43,831.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年高标准农田建设项目”、“2021年龙嘉示范区”、“2021年黑土地保护项目”等17个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出43,831.04万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出43,921.39万元。

（二）项目绩效自评结果。

“高标准农田建设单位管理费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高农田产量，促进社会和谐发展；二是完成全年相关工作，达到预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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年度长春市九台区农田建设服务中心无机关运行经费支出业务。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额43,831.04万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出43,831.04万元。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市九台区农田建设服务中心无车辆。

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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。