



**农业农村部耕地质量监测保护中心**  
**2023 年度单位决算**

二〇二四年八月

## 目 录

第一部分 基本情况 .....	3
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2023 年度单位决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	17
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、政府采购支出情况 .....	23
九、国有资产占用情况 .....	23
十、预算项目绩效自评情况 .....	23
第四部分 名词解释 .....	26

# 第一部分 基本情况

## 一、主要职责

农业农村部耕地质量监测保护中心（以下简称“耕地质量中心”）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位。主要职责：负责全国耕地质量调查监测体系建设，参与耕地与基本农田质量调查、监测、评价、建设和保护等有关政策、法规、规划、计划的起草并组织实施；开展耕地质量调查监测与评价，组织拟订耕地质量调查监测与评价技术方案、技术规范和技术标准，承担国家耕地质量监测网络建设和管理维护工作，指导地方耕地质量监测网络建设；承担耕地与基本农田质量分等定级工作，参与基本农田质量保护、监督管理、考核评价等有关工作，指导占补平衡补充耕地质量验收评定，承担毁损耕地的调查与鉴定评价工作；开展耕地土壤改良、地力培肥、治理修复等产品及技术的试验示范、效果评价和推广应用等工作，承担耕地质量相关项目的立项、建设、验收和管理等工作，参与高标准农田建设有关工作；开展耕地质量和土壤检测业务指导和质量监督考核工作，承担土壤样品库建设和管理维护工作，开展相关投入品和废弃物对耕地质量的安全性、有效性监测评价；承担耕地质量标准化建设的技术服务和业务指导工作，负责全国耕地质量信息统计和信息化发展工作，承担耕地质量数据平台建设和管理维护工作，开展专业技术培训，负责相关职业技能鉴定指导工作；开展耕地质量相关国际合作与技术交流，承担有关国

际公约履约技术支撑工作，参与联合国粮农组织全球土壤伙伴关系有关活动；承担农业农村部交办的其他工作。

## **二、机构设置**

耕地质量中心内设 7 个处室，包括办公室、计划财务处、监测信息处、评价保护处、质量建设处、农田工程技术处、检测标准处。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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	565.46	一、社会保障和就业支出	16	134.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	17	4,108.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	18	120.81
四、上级补助收入	4			19	
五、事业收入	5	5,232.30		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	39.40		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	5,837.16	本年支出合计	26	4,363.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	1,129.28
年初结转和结余	13	291.66	年末结转和结余	28	635.98
	14			29	
总计	15	6,128.82	总计	30	6,128.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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		5,837.16	565.46		5,232.30			39.40
208	社会保障和就业支出	134.19	8.86		125.33			
20805	行政事业单位养老支出	134.19	8.86		125.33			
2080502	事业单位离退休	1.14			1.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77			88.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	8.86		35.42			
213	农林水支出	5,582.75	436.65		5,106.71			39.40
21301	农业农村	5,582.75	436.65		5,106.71			39.40
2130104	事业运行	4,618.75	436.65		4,142.71			39.40
2130135	农业资源保护修复与利用	964.00			964.00			
221	住房保障支出	120.22	119.95		0.27			
22102	住房改革支出	120.22	119.95		0.27			
2210201	住房公积金	76.40	76.40					
2210202	提租补贴	4.06	3.85		0.21			
2210203	购房补贴	39.76	39.70		0.06			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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		4,363.55	3,654.68	708.88			
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19				
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.77	88.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
213	农林水支出	4,108.56	3,399.68	708.88			
21301	农业农村	4,108.56	3,399.68	708.88			
2130104	事业运行	3,489.47	3,399.68	89.79			
2130135	农业资源保护修复与利用	616.82		616.82			
2130199	其他农业农村支出	2.26		2.26			
221	住房保障支出	120.81	120.81				
22102	住房改革支出	120.81	120.81				
2210201	住房公积金	76.99	76.99				
2210202	提租补贴	4.06	4.06				
2210203	购房补贴	39.76	39.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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	565.46	一、社会保障和就业支出	10	8.86	8.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、农林水支出	11	436.65	436.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	12	120.54	120.54		
本年收入合计	4	565.46	本年支出合计	13	566.05	566.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	3.93	年末财政拨款结转和结余	14	3.34	3.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	3.93		15	0	0		
政府性基金预算财政拨款	7	0.00		16	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00		17	0	0		
总计	9	569.39	总计	18	569.39	569.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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		566.05	476.26	89.79
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
213	农林水支出	436.65	346.86	89.79
21301	农业农村	436.65	346.86	89.79
2130104	事业运行	436.65	346.86	89.79
221	住房保障支出	120.54	120.54	
22102	住房改革支出	120.54	120.54	
2210201	住房公积金	76.99	76.99	
2210202	提租补贴	3.85	3.85	
2210203	购房补贴	39.70	39.70	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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	410.12	302	商品和服务支出	65.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.09	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.90	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.05	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.28	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	15.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.99	30212	因公出国（境）费用	1.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	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	0.14	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	0.14	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		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	5.33	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	1.35				
人员经费合计		410.26	公用经费合计				66.00		
注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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：本表反映单位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。

2023 年度耕地质量中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2023 年度耕地质量中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：农业农村部耕地质量监测保护中心

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
1.60	1.60					1.60	1.60				

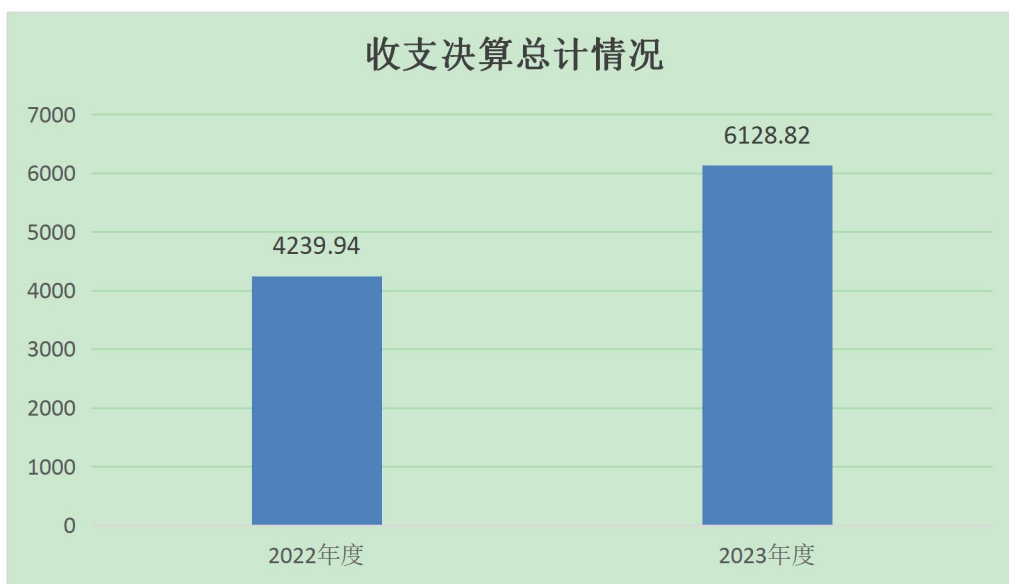
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

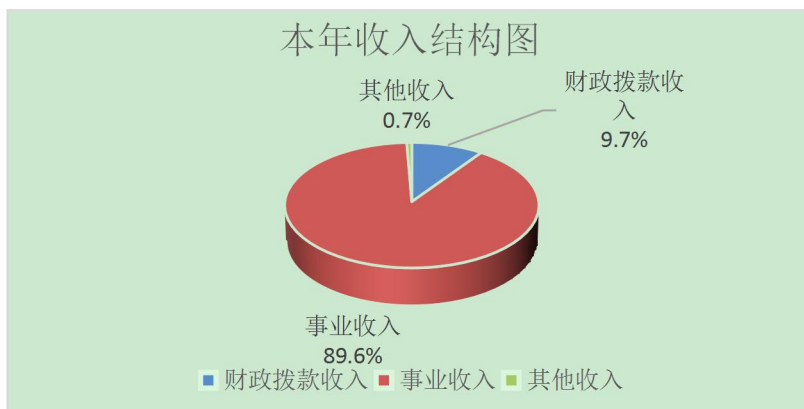
## 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

耕地质量中心 2023 年度收、支总计均为 6128.82 万元，与 2022 年度的 4239.94 万元相比，收、支总计各增加 1888.88 万元，增长 44.5%。主要原因是：2023 年承接政府购买服务增加和技术服务合作进一步拓展，同时横向课题经费增加。



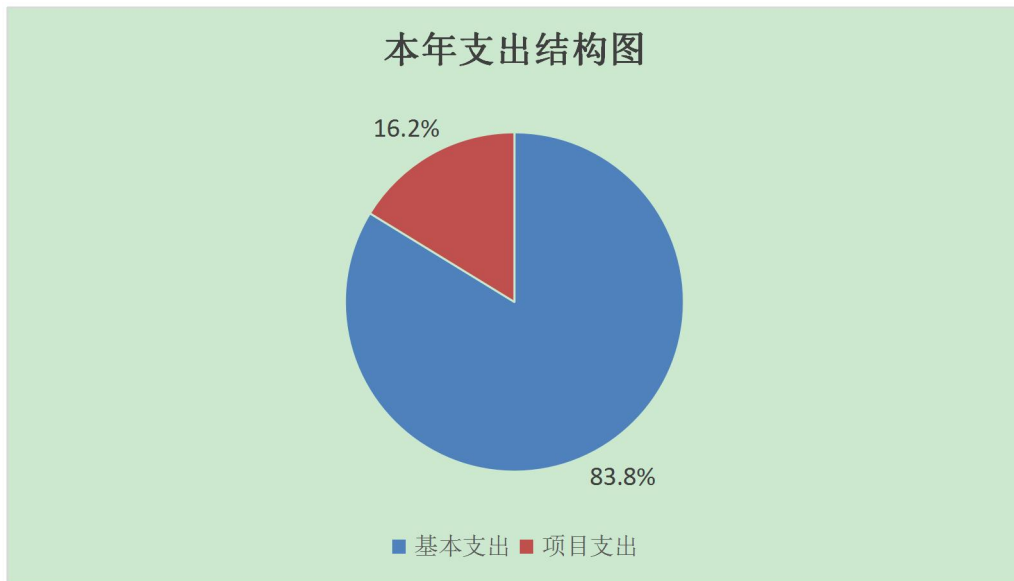
### (一) 收入决算情况说明

耕地质量中心 2023 年度本年收入合计 5837.16 万元，其中：财政拨款收入 565.46 万元，占 9.7%；事业收入 5232.3 万元，占 89.6%；其他收入 39.4 万元，占 0.7%。



## （二）支出决算情况说明

耕地质量中心 2023 年度本年支出合计 4363.55 万元，其中：基本支出 3654.68 万元，占 83.8%；项目支出 708.88 万元，占 16.2%。



## 二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

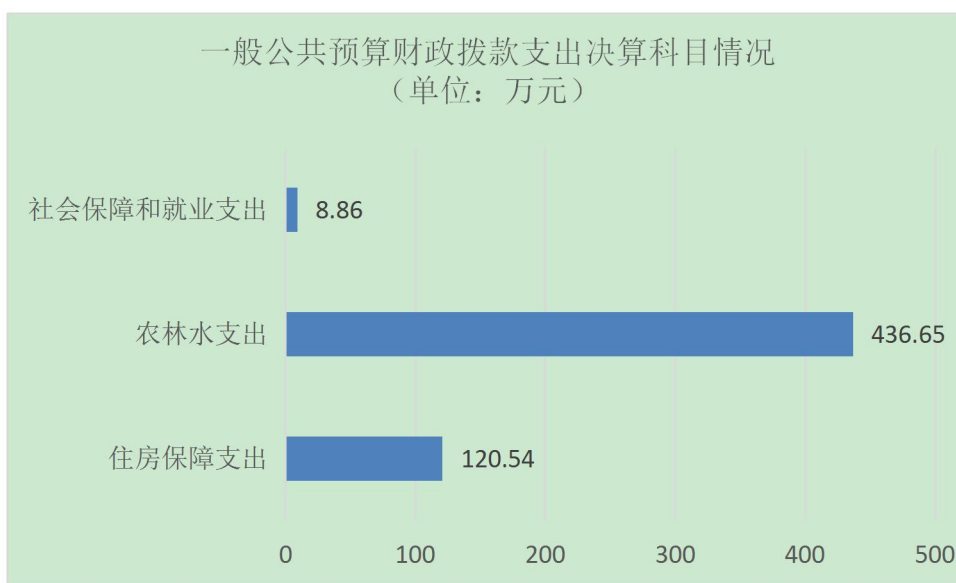
耕地质量中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 569.39 万元，与 2022 年度的 553.45 万元相比，收、支总计各增加 15.94 万元，增长 2.9%。主要原因是：2023 年度一次性调剂增加职业年金利息补记资金，财政拨款收入、支出相应增加。

## 三、2023 年度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

耕地质量中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 566.05 万元，占本年支出合计的 99.4%，与 2022 年度相比，增加 12.6 万元，增长 2.3%。主要用于以下方面：社会保障

和就业支出 8.86 万元，占 1.6%；农林水支出 436.65 万元，占 77.1%；住房保障支出 120.54 万元，占 21.3%。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

耕地质量中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560.53 万元，支出决算 566.05 万元，完成年初预算的 100.98%。具体情况如下。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂增加职业年金利息补记资金，支出相应增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 436.65 万元，支出决算为 436.65 万元，完成年初预算的 100%。

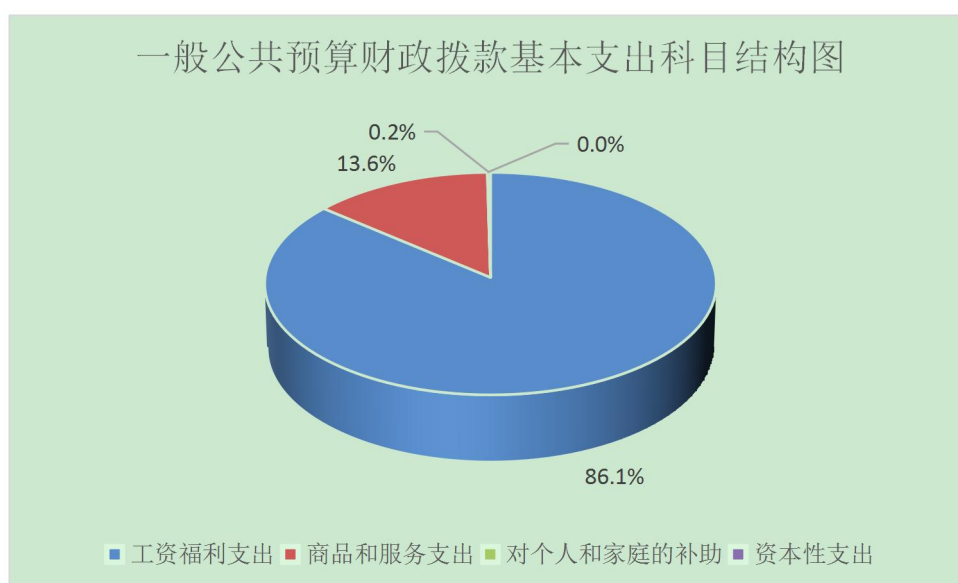
(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.4 万元，支出决算为 76.99 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行按规定使用以前年度结转资金。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 39.7 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

耕地质量中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 476.26 万元。具体构成情况如下。



(一) 人员经费 410.26 万元。主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

**（二）公用经费 66 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、其他交通费用、维修（护）费、办公设备购置。

## **五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

耕地质量中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

耕地质量中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

耕地质量中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 1.6 万元，全部为因公出国（境）费。支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 100%。支出决算较 2022 年度增加 1.6 万元，增长 100%。2023 年度“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平，比 2019 年度支出决算少 18.4 万元。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务活动逐步恢复，因公出国（境）费有所增长。全年

涉及因公出国（境）团组 1 个，2 人次，主要是参加联合国粮农组织全球土壤伙伴关系第 11 次全会。

## **八、政府采购支出情况**

耕地质量中心 2023 年度政府采购支出总额 12.05 万元，全部是政府采购货物支出 12.05 万元。授予中小企业合同金额 12.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 12.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，耕地质量中心无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

## **十、预算项目绩效自评情况**

### **农业农村部重大设施运行费项目**

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 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维持质检中心检验检测等日常工作正常开展，质检中心现有仪器设备和配套设施完好率 100%，组织开展土壤重金属检测能力验证 1 次。工作开展期间没有接到投诉。





# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村部重大专用设施运行费							
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部耕地质量监测保护中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	65	65	65	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	65	65	65	--	100.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持当年度农业农村部土壤质量监督检验测试中心检验检测等工作正常开展,完成本年度耕地质量检测技术推广与服务、耕地质量检测网络规范化建设、人才培养等工作。			农业农村部土壤质量监督检验测试中心2023年仪器设备和配套设施完好率为100%,完成2023年农业农村部全国农产品质量安全检验检测技术能力验证中土壤重金属项目能力验证等工作,强化了耕地质量检测网络规范化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标							
	产出指标	数量指标	仪器设备和试验器具检定校准批次	≥1 批次	1 批次	10	10	
		质量指标	仪器设备设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	12月底前完成经费支出	12个月	12个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	组织开展土壤重金属检测能力验证	1次	1次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤2次	0次	10	10		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。
- 三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 六、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。
- 七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。
- 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十一、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十二、项目支出：**反映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。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**十三、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。