

# 2022 年驻马店市农业技术推广和植物保护 检疫站预算公开

2022 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站概况**

#### **一、驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站主要职能**

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站是隶属于驻马店市农业农村局的二级全额供给事业单位，其宗旨和业务范围是：负责全市粮食及经济作物和中药材、水果等新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；农业技术的专业培训。农业植物病虫害监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治。

#### **二、预算单位构成**

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站是隶属于驻马店市农业农村局的二级单位，本预算公开仅反映本单位 2022 年预算公开情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位单位事业编制 41 人，年末在职实有人数 42 人。设置秋粮科、夏粮科、经作科、蔬菜科、科技管理科、药管科、测防科、财务科、办公室等 9 个科室。

## 第二部分

### 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年收入总计 748.4 万元，支出总计 748.4 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 246.7 万元，上升 49.2%。主要原因是机构改革，原市农技站、市植保站、市蔬菜办三个单位合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年收入合计 748.4 万元。其中：一般公共预算收入 748.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年支出合计 748.4 万元，其中：基本支出 719.4 万元，占 96.1%；项目支出 29.0 万元，占 3.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年一般公共预算收支预算 748.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 246.7 万元，上升 49.2%。主要原因是机构改革，原市农技站、市植保站、市蔬菜办三个单位合并。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年一般公共

预算支出年初预算为 748.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 556.8 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 107.3 万元，占 14.3%；卫生健康支出 46.7 万元，占 6.2%；住房保障支出 37.6 万元，占 5.1%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 719.4 万元，其中：人员经费 679.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 39.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.3 万元，上升了 45.1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是单位无此业务。

（二）公务用车购置及运行费 5.1 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是单位无此业务。公务用车运行维护费预算为 5.1 万元，比 2021 年增加 2.3 万元，上升了 45.1%，主要原因是机构改革，原市农技站、市植保站、市蔬菜办三个单位合并后业务量增加，车辆运行量增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是单位无此开支。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年事业运行经费支出预算为 39.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，较上年增加 15.5 万元，上升了 64.3%，主要原因是机构

改革，原市农技站、市植保站、市蔬菜办三个单位合并，人员及业务量增加。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 38.1 万元，其中：政府采购货物预算 18.8 万元，政府采购服务预算 19.3 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位按照“有项必设绩效”的原则，对 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标。其中年初预算涉及 6 个市本级项目，涉及金额 29 万元，每个项目均设置了成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标；经济成本、数量、质量、时效、经济效益、服务对象满意度等 6-9 个二级指标；总成本、面积、质量标准、验收期限、测报准确率、挽回损失率、增收率等 6-9 个三级指标。在每个市本级项目的三级指标中，定量指标值达 100%的项目有 3 个，其余 3 个项目定性指标值所占比例分别为 1/6、1/8、1/9。

2022 年追加预算项目 2 个，涉及金额 25 万元，均按要求编制了绩效目标。其中一级指标 4 个：成本、产出、效益、满意度指标；二级指标和三级指标均为 10 个。在 10 个三级指标值中，定量指标和定性指标各占 50%左右。

这些绩效指标的合理设置，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2



辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

**驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 2022 年度单位预算表**

# 2022 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	748.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	748.4	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	
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	107.2
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	46.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	556.8
		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	37.6
		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	748.4	本 年 支 出 合 计	748.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	748.4	支 出 总 计	748.4



## 2022 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	748.4	719.4	626.0	53.8	39.6	29.0	29.0	
			056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	748.4	719.4	626.0	53.8	39.6	29.0	29.0	
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		53.8	1.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.6	48.6	48.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3					
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0					
210	11	03		公务员医疗补助	18.7	18.7	18.7					
213	01	04		事业运行	527.8	527.8	489.8		38.0			
213	01	06		科技转化与推广服务	22.0					22.0	22.0	
213	01	08		病虫害控制	7.0					7.0	7.0	
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	748.4	一、本年支出	748.4	748.4	748.4		
（一）一般公共预算拨款	748.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	748.4	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.2	107.2	107.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.6	46.6	46.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	556.8	556.8	556.8		
		（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	37.6	37.6	37.6		
		（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					
收入合计：	748.4	支出合计	748.4	748.4	748.4		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	748.4	719.4	626.0	53.8	39.6		29.0	29.0	
			056002	驻马店市农业技术推广和植 物保护检疫站	748.4	719.4	626.0	53.8	39.6		29.0	29.0	
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		53.8	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.6	48.6	48.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	28.0	28.0	28.0						
210	11	03		公务员医疗补助	18.7	18.7	18.7						
213	01	04		事业运行	527.8	527.8	489.8		38.0				
213	01	06		科技转化与推广服务	22.0						22.0	22.0	
213	01	08		病虫害控制	7.0						7.0	7.0	
221	02	01		住房公积金	37.6	37.6	37.6						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站 单位：万元

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				719.4	679.8	39.6
30302	退休费	50905	离退休费	53.8	53.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.6	48.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.0	28.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.9	112.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.1	68.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	104.8	104.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.7	198.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.3		6.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.6	37.6	





2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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	
5.1		5.1		5.1	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2022 年项目支出表

单位名称： 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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		
			29.0	29.0							
	056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	29.0	29.0							
其他运转类	第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	4.0	4.0							
其他运转类	蔬菜与食用菌生产专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	5.0	5.0							
其他运转类	粮油节本增效高产创建集成技术示范	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	4.0	4.0							
其他运转类	优质粮集成栽培技术试验示范	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	9.0	9.0							
其他运转类	农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	5.0	5.0							
其他运转类	有害生物（农业检疫性）监测预警专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	2.0	2.0							

# 2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
056		29.0	29.0										
056002	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	29.0	29.0										
411700220000000037593	优质粮集成栽培技术试验示范	9.0	9.0			总成本	≤9 万元	项目验收期限	≤12 月	带动农民增效增收	≥20%	试验示范区农民种植户满意度	≥90%
								病虫害防治效果	≥80%	项目示范区内经济效益增长率	≥10%		
								小麦病虫害遏制程度	≥95%	农药使用率	≤10%		
411700220000000037594	粮油节本增效高产创建集成技术示范	4.0	4.0			农资补贴及劳务费用	≤4 万元	验收合格率	100%	帮助试验区产业发展成效，带动农民增收程度	增收增效	试验示范区农民种植户满意度	≥90%
								平均亩产	≥335 公斤	总增加效益	≥15 万元		
								项目验收期限	≤12 月				
								粮油示范面积	≥500 亩				
411700220000000043590	蔬菜与食用菌生产专项经费	5.0	5.0			总成本	≤5 万元	新增蔬菜产量	2 万吨	带动脱贫率	≥15%	当地农民种植户满意度	≥90%
								新增食用菌鲜品产量	2 万吨	项目区人均增收	≥17%		

										率			
								验收合格率	100%				
								验收时限	≤12 月				
411700220000 000043594	农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	农民测报员培训	≥80 人次	农药使用率	≤10%	当地农民种植户满意度	≥90%
								项目验收期限	≤12 月	农民增收率	≥10%		
								新药械试验	≥3 次	危害控制损失率	≤5%		
								预报准确率	≥85%				
411700220000 000043843	有害生物(农业检疫性)监测预警专项经费	2.0	2.0			总成本	≤2 万元	监测人员培训	≥40 人次	农药使用率	≤10%	试验示范区农民种植户满意度	≥90%
								应急防控面积	≥300 亩次	危害控制损失率	≤5%		
								检疫合格率	≥90%	病虫害危害粮食产量	减少		
								项目验收期限	≤12 月				
411700220000 000086793	第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费	4.0	4.0			总成本	≤4 万元	采集保藏种质资源样本	≥300 份	推动农业生产发展	推动	各级主管	≥90%
								项目持续期	≤1 年				
								新种质质量合格率	100%				