

2022 年驻马店市土壤肥料技术服务站
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市土壤肥料技术服务站 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市土壤肥料技术服务站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市土壤肥料技术服务站 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：驻马店市土壤肥料技术服务站 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

驻马店市土壤肥料技术服务站概况

一、驻马店市土壤肥料技术服务站主要职能

- （一）负责全市耕地质量监测、评价，掌握耕地养分动态变化；
- （二）配合有关部门搞好基本农田保护；
- （三）负责全市土壤改良技术和有机肥积造及生物肥料的研究、试验、示范、推广及中低产田改良改造；
- （四）负责旱地农业示范及耕地培肥；
- （五）组织全市科学配方施肥及新肥料品种的引进推广；
- （六）负责全市土肥测试体系建设，并对各县（区）土壤化验室进行指导。

二、预算单位构成

我单位为驻马店市农业农村局二级机构，为二级预算单位，预算单位构成共 1 个，为驻马店市土壤肥料技术服务站。

第二部分

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年收入总计 383.3 万元，支出总计 383.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 67.7 万元，下降 15.0%。主要原因是项目减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年收入合计 383.3 万元。其中：一般公共预算收入 383.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年支出合计 383.3 万元，其中：基本支出 365.6 万元，占 95.4%；项目支出 17.8 万元，占 4.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年一般公共预算收支预算 383.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.5 万元，下降 8.2%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 383.3 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 283.4 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出 55.0 万元，占 14.4%；卫

生健康支出 25.7 万元，占 6.7%；住房保障支出 19.2 万元，占 5.0%。

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 365.6 万元，其中：人员经费 346.3 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、基本工资、生活补助、住房公积金；公用经费 19.2 万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、邮电费、专用燃料费、会议费、电费、水费、差旅费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、培训费、福利费、办公费、咨询费、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部门预算管理的不同特点，分设部门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，我单位《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 0 万元。2022 年“三公”

经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%。

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。我局 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。

（二）公务用车购置及运行费 0 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，主要原因是无公务车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是无公务车。

（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%。主要原因是疫情无接待。

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

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年机关运行经费支出预算为 19.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。较 21 年增加了 2.6 万元，上升了 15.7%，主要是因为人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 20.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.0 万元，政府采购服务预算 17.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目有 2 个，项目资金 17.78 万元，其中耕地质量保护与提升项目资金 9.78 万元，市级耕地质量监测网点运行维护工作项目 8 万元。项目内容均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

我单位 2022 年预算项目年度履职目标：耕地质量保护与提升项目目标：完成农户施肥调查 480 户，全市中低产田土壤改良技术，改良酸化土壤 100 亩；土壤检测分析 450 项次，耕层 pH 值有所提升，在部分严重酸化土壤上进行土壤改良试验；完成测土配方施肥示范、新型肥料试验 3 个；市级耕地质量监测网点运行维护工作项目目标：完成 18 个市级耕地质量监测点 36 个土壤采集、检测任务；完成监测网点农作物不施肥区和常规施肥区田间管理、调查记载、测产、数据汇总分析等，形成年度监测报告；完成监测点的维护工作。2022 年主要任务：保护我市耕地土壤环境质量，提高耕地综合生产能力，实现“藏粮于地、藏粮于技”。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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、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，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。

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：

驻马店市土壤肥料技术服务站 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

收 入			支 出												
项 目		金 额	项 目	合计	上年 结转 (结 余)	本年支出小计									
						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 资金	上级 补助 收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他 收入 资金
						小计	财政 拨款								
一 般 公 共 预 算	小计	383.3	一、基本支出	365.6		365.6	365.6								
	财政拨款	383.3	1、工资福利支出	317.6		317.6	317.6								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	19.2		19.2	19.2								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	28.7		28.7	28.7								
	国有资产(资源)有偿使用收入		4、资本性支出												
	其他一般公共预算资金		二、项目支出	17.8		17.8	17.8								
	一般性转移支付资金		(一) 运转类经费(专项业务)	17.8		17.8	17.8								
	一般债券		(二) 特定目标类												
政府性基金			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出												
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												
事业收入资金			4、债务项目支出												
上级补助收入资金			5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金															
事业单位经营收入资金															
其他收入资金															
本年收入小计		383.3													
加：上年结转（结余）															
收入合计		383.3	支出合计	383.3		383.3	383.3								

2022 年单位收入总体情况表表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

单位预算 编码	单位名称	总计	本年收入										
			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
				小计	其中：财 政拨款								
	合计	383.3	383.3	383.3	383.3								
056004	驻马店市土壤肥料技术服务站	383.3	383.3	383.3	383.3								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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	383.3	365.6	317.6	28.7	19.2		17.8	17.8	
			056004	驻马店市土壤肥料技术服 务站	383.3	365.6	317.6	28.7	19.2		17.8	17.8	
208	05	02		事业单位离退休	28.5			27.7	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.8		24.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7		1.7						
210	11	02		事业单位医疗	15.4		15.4						
210	11	03		公务员医疗补助	10.3		10.3						
213	01	04		事业运行	265.6		246.2	1.0	18.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.8						9.8	9.8	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	8.0						8.0	8.0	
221	02	01		住房公积金	19.2		19.2						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

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	383.3	一、本年支出	383.3	383.3	383.3		
（一）一般公共预算拨款	383.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	383.3	（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	55.0	55.0	55.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.7	25.7	25.7		
		（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	283.4	283.4	283.4		
		（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	19.2	19.2	19.2		
		(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:	383.3	支出合计	383.3	383.3	383.3		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

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
							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	383.3	365.6	317.6	28.7	19.2		17.8	17.8	
			056004	驻马店市土壤肥料技术服务站	383.3	365.6	317.6	28.7	19.2		17.8	17.8	
208	05	02		事业单位离退休	28.5	28.5		27.7	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.8	24.8	24.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7						
210	11	02		事业单位医疗	15.4	15.4	15.4						
210	11	03		公务员医疗补助	10.3	10.3	10.3						
213	01	04		事业运行	265.6	265.6	246.2	1.0	18.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.8						9.8	9.8	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	8.0						8.0	8.0	
221	02	01		住房公积金	19.2	19.2	19.2						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

部门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				365.6	346.3	19.2
30302	退休费	50905	离退休费	27.7	27.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.8	24.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.7	51.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.5	56.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.3	103.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.0	1.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.21	19.21	

302	07		505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3								
302	25		505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	15		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	06		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	05		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	11		505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5								
302	02		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	13		505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	27		505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	18		505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	16		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	29		505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6								
302	03		505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	01		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	27		502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0								
302	18		502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0								
302	39		502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	26		505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
301	13		505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站 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	

注：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、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： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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。

项目支出预算表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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		
			17.78	17.78							
	056	驻马店市农业农村局	17.78	17.78							
其他运转类	耕地质量保护与提升	驻马店市土壤肥料技术服务站	9.78	9.78							
其他运转类	市级耕地质量监测网点运行维护工作	驻马店市土壤肥料技术服务站	8.00	8.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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							
		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
056004	驻马店市土壤肥料技术服务站	17.8	17.8										
411700220000000040882	耕地质量保护与提升	9.8	9.8			专用材料费（化肥、种子、农药）	≥1 万元	测土配方施肥示范、新型肥料试验	≥3 个	增加效益	≥75 万元	技术服务对象	≥90%
						土样采集及肥力评价费和劳务费	≥1 万元	土壤、植株化验分析	≥113 项次	新型科学施肥技术推广面积	100 万亩		
						其他交通费用	≥2 万元	培训技术人员与农民	≥500 人次	有效提高农产品品质	提高农产品品质		
						委托业务费（第三方检测机构检测费）	≥4 万元	农户施肥调查	≥480 户	耕地质量保护与提升宣传	≥500 次		
						劳务费	≥1.78 万元	肥料试验、示范报告	完成	肥料利用率	≥40%		
								施肥调查报告	完成				
								2021 年底完成	2021 年				

									底完成				
								改良酸化土壤	100 亩				
41170022000 0000040972	市级耕地质量监 测网点运行维护 工作	8.0	8.0			专用材料费	≥2 万 元	市级耕地质量 监测点的维护 工作。	≥18 个	监测全市耕地 质量动态变化	耕地质量等 级	服务对 象满意 度	≥90%
						其他交通费	≥2 万 元	市级耕地质量 监测点农作物 田间管理，调 查记载，测产， 数据汇总分 析，形成年度 监测报告。	≥18 个	资金使用有无 重大违规违纪 问题	资金无违规		
						劳务费	≥1 万 元	完成市级耕地 质量监测点土 样采集、检测 任务	≥36 个	市县长耕地保 护目标责任制 考核	达标		
						委托业务费（第 三方检测机构检 测费）	≥3 万 元	保护提升耕地 质量	达标	国家粮食安全 考核	达标		
								监测耕地质量 动态变化（年）	长期				