

2022 年驻马店市农业经营指导站
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市农业经营指导站 预算公开说明

目录

第一部分 驻马店市农业经营指导站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业经营指导站 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：驻马店市农业经营指导站 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

驻马店市农业经营指导站单位概况

一、驻马店市农业经营指导站单位主要职能

驻马店市农业经营指导站是隶属于驻马店市农业农村局的财政补助事业单位。驻马店市机构编制委员会《关于驻马店市农业局所属事业单位清理规范意见的通知》（驻编[2013]51号）规定，我单位的主要职责：“负责农业承包合同管理工作；指导乡村集体经济组织搞好财务管理、会计核算；做好农村经济收益情况统计、农产品成本核算、农民家庭记账户和农业技术效益评价工作。负责乡村集体经济审计，维护集体经济效益；加强乡村经管人员和乡村会计人员的岗位专业技术培训和考核；承担农经调研工作”。

二、预算单位构成

我单位为财政补助事业单位，事业单位 1 个，编制 14 人，在职人数 12 人。我单位为二级预算单位，共 1 个，为财政全供事业单位。

第二部分

驻马店市农业经营指导站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2022 年收入总计 304.3 万元，支出总计 304.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 81 万元，上升 36.3%。主要原因是机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2022 年收入合计 304.3 万元。其中：一般公共预算收入 304.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2022 年支出合计 304.3 万元，其中：基本支出 296.6 万元，占 97.5%；项目支出 7.7 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业经营指导站 2022 年一般公共预算收支预算 304.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 81 万元，上升 36.3%。主要原因是机构合并人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业经营指导站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 304.3 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 229.8 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 39.3 万元，占 12.9%；卫生

健康支出 18.8 万元，占 6.2%；住房保障支出 16.3 万元，占 5.4%。

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 296.6 万元，其中：人员经费 286.4 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、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 15.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。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单位预算管理的特点，分设单位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 0.8 万元，下降了 100%。

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。主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

（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，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0.8 万元，下降了 100%，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

（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%。主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。

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

驻马店市农业经营指导站 2022 年单位运行经费支出预算为 15.5 万元，主要保障单位正常运转及政策履职需要。

较上年增长 4.1 万元，上升了 36%，主要原因为机构改革，撤销单位人员合并到本单位。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预

算 3 万元，政府采购服务预算 2 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目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。

2022 年年度履职目标：深化农村集体产权制度改革、指导新型农村集体经济发展；农村集体资产年度清查、突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体发展；落实农村土地承包政策、推进农村宅基地改革工作。2022 年年度主要任务：深化农村集体产权制度改革、指导新型农村集体经济发展；农村集体资产年度清查、突出抓好家庭农场和农民合作社两类经营主体发展；落实农村土地承包政策、推进农村宅基地改革工作。

（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：是指单位取得的除“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，单位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：

驻马店市农业经营指导站 2022 年度单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	304.3	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	39.3
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	18.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	229.8
		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	16.3
		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	304.3	本 年 支 出 合 计	304.3

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.3	支 出 总 计	304.3

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	304.3	296.6	264.6	16.4	15.5		7.7	7.7	
208	05	02		事业单位离退休	16.9	16.9		16.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.0	21.0	21.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	11.3	11.3	11.3						
210	11	03		公务员医疗补助	7.5	7.5	7.5						
213	01	04		事业运行	222.1	222.1	207.0		15.1				
213	01	99		其他农业农村支出	7.7						7.7	7.7	
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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	304.3	一、本年支出	304.3	304.3	304.3		
（一）一般公共预算 拨款	304.3	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政 拨款	304.3	（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	39.3	39.3	39.3		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.8	18.8	18.8		
		（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	229.8	229.8	229.8		
		（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	16.3	16.3	16.3		
		(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：	304.3	支出合计	304.3	304.3	304.3		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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			
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	304.3	296.6	264.6	16.4	15.5		7.7	7.7	
208	05	02		事业单位离退休	16.9	16.9		16.4	0.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.0	21.0	21.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	11.3	11.3	11.3						
210	11	03		公务员医疗补助	7.5	7.5	7.5						
213	01	04		事业运行	222.1	222.1	207.0		15.1				
213	01	99		其他农业农村支出	7.7						7.7	7.7	
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						

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：驻马店市农业经营指导站

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				296.6	281.1	15.5
30302	退休费	50905	离退休费	16.4	16.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.3	11.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.1	44.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.5	46.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.4	87.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.1	29.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.3	16.3	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 驻马店市农业经营指导站

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。

说明：此表为空表，我单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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： 驻马店市农业经营指导站

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		
			7.7	7.7							
其他运转类	农村土地承 包、农民合 作社及集体 资产管理项 目	驻马店市农 业经营指导 站	7.7	7.7							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农业经营指导站

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
056003	驻马店市农业经营指导站	7.7	7.7										
411700220000000026390	农村土地承包、农民合作社及集体资产管理项目	7.7	7.7			项目总成本	≤7.7 万元	举办县级仲裁员培训班人数	≥40 人	提升家庭农场、农村合作社的业务指导	有效提升	合作社及家庭农场满意度	≥90%
								项目实施达到预期质量率	≥90%				
								项目完成及时率	100%				
								指导和工作统计	≥17 次				
								举办新认定示范主体负责人培训班	≥2 期				