

2021 年度  
驻马店市土壤肥料技术服务站  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市土壤肥料技术服务站概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 驻马店市土壤肥料技术 服务站概况

## 一、单位职责

驻马店市土壤肥料技术服务站的主要职责是：负责全市耕地质量监测、评价，掌握耕地养分动态变化；配合有关部门搞好基本农田保护；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、推广及中低产田利用改良改造；负责旱地农业示范及耕地培肥；组织全市科学配方施肥及新肥料品种的引进推广；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、机构设置

驻马店市土壤肥料技术服务站隶属驻马店市农业农村局，内设机构 6 个，包括：办公室、肥料科、土壤科、节水科、耕管科、化验室。

从决算单位构成看，本决算为驻马店市农业农村局所属单位决算，决算单位：驻马店市土壤肥料技术服务站。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：驻马店市土壤肥料技术服务站。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 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	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.20	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	35	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	36	
五、经营收入	5		五、教育支出	37	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	38	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.27
	9		九、卫生健康支出	41	17.78
	10		十、节能环保支出	42	
	11		十一、城乡社区支出	43	
	12		十二、农林水支出	44	408.51
	13		十三、交通运输支出	45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	

	15		十五、商业服务业等支出	47	
	16		十六、金融支出	48	
	17		十七、援助其他地区支出	49	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	19		十九、住房保障支出	51	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27			59	
本年收入合计	28	466.20	本年支出合计	60	503.82
用事业基金弥补收支差额	29		结余分配	61	
年初结转和结余	30	74.41	年末结转和结余	62	36.79
	31			63	
总计	32	540.61	总计	64	540.61
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					



## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		466.20	466.20					
208	社会保障和就业支出	52.34	52.34					
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84					
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	23.73	23.73					
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					
2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56					
213	农林水支出	371.87	371.87					
21301	农业农村	371.87	371.87					

2130104	事业运行	254.87	254.87					
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	101.00	101.00					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		503.82	374.03	129.78			
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27				
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77				
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				

2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56				
213	农林水支出	408.51	278.72	129.78			
21301	农业农村	408.51	278.72	129.78			
2130104	事业运行	278.72	278.72				
2130106	科技转化与推广服务	13.37		13.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.95		9.95			
2130199	其他农业农村支出	106.46		106.46			
221	住房保障支出	18.26	18.26				
22102	住房改革支出	18.26	18.26				
2210201	住房公积金	18.26	18.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	466.20	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27			
	3		三、国防支出	28			
	4		四、公共安全支出	29			
	5		五、教育支出	30			
	6		六、科学技术支出	31			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32			
	8		八、社会保障和就业支出	33	58.27	58.27	
	9		九、卫生健康支出	34	18.78	18.78	
	10		十、节能环保支出	35			
	11		十一、城乡社区支出	36			

	12		十二、农林水支出	37	408.51	408.51	
	13		十三、交通运输支出	38			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39			
	15		十五、商业服务业等支出	40			
	16		十六、金融支出	41			
	17		十七、援助其他地区支出	42			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43			
	19		十九、住房保障支出	44	18.26	18.26	
本年收入合计	20	466.20	本年支出合计	45	503.82	503.82	
年初财政拨款结转和结余	21	74.41	年末财政拨款结转和结余	46	36.79	36.79	
一、一般公共预算财政拨款	22	74.41		47			
二、政府性基金预算财政拨款	23			48			
	24			49			
总计	25	540.61	总计	50	540.61	540.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		503.82	374.03	129.78
208	社会保障和就业支出	58.27	58.27	
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	
2080502	事业单位离退休	34.04	34.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	

2101103	公务员医疗补助	9.56	9.56	
213	农林水支出	408.51	278.72	129.78
21301	农业农村	408.51	278.72	129.78
2130104	事业运行	278.72	278.72	
2130106	科技转化与推广服务	13.37		13.37
2130135	农业资源保护修复与利用	9.95		9.95
2130199	其他农业农村支出	106.46		106.46
221	住房保障支出	18.26	18.26	
22102	住房改革支出	18.26	18.26	
2210201	住房公积金	18.26	18.26	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.18	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.13	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.70	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	56.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.56	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	1.50	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.26	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	1.46	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	33.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.40	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	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		354.65	公用经费合计					19.38

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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。

说明：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。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 540.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.37 万元，增长 33.7%。主要原因是 2020 年单位搬迁、人员增加费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 466.20 万元，其中：财政拨款收入 466.20 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 503.82 万元，其中：基本支出 374.03 万元，占 74.2%；项目支出 129.78 万元，占 25.8%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 540.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.37 万元，增长 33.7%。主要原因是 2020 年单位搬迁、人员增加费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 503.82 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.99 万元，增长 52.8%。主要原因是 2020 年单位搬迁、人员增加费用增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 503.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.27 万元，占 11.6%；

卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 3.7%；农林水（类）支出 408.51 万元，占 81.1%；住房保障（类）支出 18.26 万元，占 3.6%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.01 万元，支出决算为 503.82 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.11 万元，支出决算为 34.04 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革、人员增加费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革、减人减资，支出决算数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数无差异。

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 14.83 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革、减人减资，支出决算数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.93 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机构改革、减人减资，支出决算数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 239.20 万元，支出决算为 278.72 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员增加费用增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 167.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转结余，支出决算数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转结余，支出决算数增加。

9. 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 101 万元，支出决算为 106.46 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转结余，支出决算数增加。

10. 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 17.29 万元，支出决算为 18.26 万元，完



成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革、人员增加费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.03 万元。其中：人员经费 354.65 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 19.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于……。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%。。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。主要用于……。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。主要用于……。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理指标是对项目绩效完成情况的综合评价，能比较准确反映出项目绩效的控制、完成和应用情况。通过项目监控和自评，我单位 2021 年度在绩效管理中，绩效自评完成率、单位绩效评价完成率均完成年度指标，达到评价完成率 100%绩效控制完成率和评价结果应用率分别为 93.1%和 73.5%，较好的完成了年度预期指标任务。

### （二）项目绩效自评结果。

在 2021 年度实施的 3 个市本级项目和 1 个省级项目中，项目自评平均得分 94.83 分，其中 90-95 分段 1 项,96-99 分段 3 项。实际完成绩效目标项目数 4 个。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2021 年度我单位没有开展重点绩效评价工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 83.29 万元，其中：政府采购货物支出 59.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.56 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 × × 辆、其他用车 × × 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

七、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金