

2021 年度
驻马店市农业经营指导站
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市农业经营指导站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 驻马店市农业经营指导站 概况

一、单位职责

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，我单位的主要任务是：“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、机构设置

驻马店市农业经营指导站内设机构 3 个。

- 1、综合科
- 2、业务科
- 3、财务科

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：驻马店市农业经营指导站

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	283.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.09
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	244.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	283.44	本年支出合计	58	304.71

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.27	年末结转和结余	60	

注：本表反映部门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：驻马店市农业经营指导站

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		283.44	283.44					
208	社会保障和就业支出	33.63	33.63					
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50					
2080502	事业单位离退休	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	13.09	13.09					

21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09					
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83					
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27					
213	农林水支出	223.94	223.94					
21301	农业农村	223.94	223.94					
2130104	事业运行	189.07	189.07					
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	4.87	4.87					
221	住房保障支出	12.77	12.77					
22102	住房改革支出	12.77	12.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：驻马店市农业经营指导站

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		304.71	250.52	54.19			
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92				
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	13.09	13.09				
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				

2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
213	农林水支出	244.45	190.26	54.19			
21301	农业农村	244.45	190.26	54.19			
2130104	事业运行	190.26	190.26				
2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	24.19		24.19			
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

注：本表反映部门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：驻马店市农业经营指导站

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	283.44	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	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	33.92	33.92	
	9		九、卫生健康支出	41	13.09	13.09	
	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	244.45	244.45	

	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	13.25	13.25	
	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			
本年收入合计	27	283.44	本年支出合计	59	304.71	304.71	
年初财政拨款结转和结余	28	21.27	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	21.27		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			

注：本表反映部门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：驻马店市农业经营指导站

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		304.71	250.52	54.19
208	社会保障和就业支出	33.92	33.92	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080502	事业单位离退休	15.95	15.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	

210	卫生健康支出	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27	
213	农林水支出	244.45	190.26	54.19
21301	农业农村	244.45	190.26	54.19
2130104	事业运行	190.26	190.26	
2130125	农产品加工与促 销	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支 出	24.19		24.19
221	住房保障支出	13.25	13.25	

注：本表反映部门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：驻马店市农业经营指导
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	218.66	302	商品和服务支出	14.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.23	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.41	30203	咨询费	0.24	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.04	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.27	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	1.13	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.23	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	15.95	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	15.95	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		3022	劳务费	2.99	399	其他支出	

			6				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.57	3990 7	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.70	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护 费	0.94	3999 9	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用			
			3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.11		
人员经费合计		234.6 2	公用经费合计				15.9

注：本表反映部门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：驻马店市
农业经营指导
站

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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

注：本表反映部门本年度“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：驻马店市农业经营指导站

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：本表反映部门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：我部门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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 304.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增长 66.12 万元，增长 27.7%。主要原因是 2021 年新增宅基地培训项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 283.44 万元，其中：财政拨款收入 283.44 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 304.71 万元，其中：基本支出 250.52 万元，占 82.2%；项目支出 54.19 万元，占 17.8%。

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 304.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增长 66.12 万元，增长 27.7%。主要原因是 2021 年新增宅基地培训项目。

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 304.71 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长 66.12 万元，增长 27.7%。主要原因是 2021 年新增宅基地培训项目

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 304.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.92 万元，占 11.1%；卫生

健康支出13.1万元，占4.3%；农林水支出244.45万元，占80.2%；住房保障支出13.25，占4.4%。

（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231万元，支出决算为304.71万元，完成年初预算的131.9%。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15.65万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转数在本年支出。

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支出（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月缴费基数上涨增资。

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）。初预算为1.08万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月缴费基数上涨增资。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算为9.12万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的74.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月缴费基数上涨增资。

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）。初预算为6.07万元，支出决算为6.27万元，完

成年初预算的103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月缴费基数上涨增资。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。初预算为165.83万元,支出决算为190.26万元,完成年初预算的114.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转数在本年支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有农洽会的预算。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。初预算为7.7万元,支出决算为24.19万元,完成年初预算的314.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新增宅基地培训项目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为11.81万元,支出决算为13.25万元,完成年初预算的112.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交新进人员公积金。

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250.52万元。其中:人员经费234.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费15.9万元,主要包括:办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100.0%。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算0.94万元，完成预算的100.0%，占100.0%；无公务接待费支出决算；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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100.0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0 辆。

公务用车运行支出 0.94 万元。主要用于租车费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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。

严格按照驻马店市财政局、驻马店市农业农村局有关项目资金管理规定，切实加强资金使用支出管理，建立项目资金专账，执行及时报账制，严禁挪用和超范围支出资金，资金使用科学搞笑。按照要求开展了项目绩效目标的编制、调整、自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

1. 数量指标：深化农村集体产权制度改革、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；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。

2. 效益指标：为乡村振兴打好基础；完善确权资料，巩固其成果；做好家庭农场和农民专业合作社的业务指导和市、省级的认定（推荐）。

3. 满意度指标：2/3以上服务对象无异议。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了预期指标，自评打分为100分，评定为优。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位只有一个项目，根据 2021 年初设定的绩效目标，该项目绩效完成情况良好，绩效自评等级为优，较好地完成了绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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2.81万元，其中：政府采购服务支出2.81万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.0%。

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0辆、其他用车0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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。