

2021 年度驻马店市蔬菜办公室 单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市蔬菜办公室概况

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、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 驻马店市蔬菜办公室概况

一、部门职责

驻马店市蔬菜办公室是隶属于驻马店市农业农村局的全额供给事业单位，肩负蔬菜、食用菌新品种、新技术的引进、试验、示范与推广等工作，保证市蔬菜办业务技术工作正常开展。

二、机构设置

驻马店市蔬菜办公室内设机构 3 个，包括蔬菜科、办公室、财务科等。

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：驻马店市蔬菜办公室。

纳入 2021 年度部门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：驻马店市蔬菜办公室。

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：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31.15	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	2.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.86
	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	33.86
	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	1.84
	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	31.15	本年支出合计	58	40.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40.07	总计	62	40.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：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		31.15	31.15					
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51					
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.86	1.86					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					

213	农林水支出	24.94	24.94					
21301	农业农村	24.94	24.94					
2130104	事业运行	24.24	24.24					
2130106	科技转化与推广服务	0.70	0.70					
221	住房保障支出	1.84	1.84					
22102	住房改革支出	1.84	1.84					
2210201	住房公积金	1.84	1.84					

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

金额单位：万元

单位：驻马店市蔬菜办公室

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		40.07	33.90	6.17			
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51				
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	1.86	1.86				
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
213	农林水支出	33.86	27.69	6.17			
21301	农业农村	33.86	27.69	6.17			
2130104	事业运行	27.69	27.69				
2130106	科技转化与推广服务	6.17		6.17			
221	住房保障支出	1.84	1.84				

22102	住房改革支出	1.84	1.84				
2210201	住房公积金	1.84	1.84				

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
金额单位：万
元

单位：驻马店市蔬菜办公室

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31.15	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	2.51	2.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.86	1.86		
	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	33.86	33.86		
	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	1.84	1.84		
	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	31.15	本年支出合计	59	40.07	40.07		
年初财政拨款结转和结余	28	8.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40.07	总计	64	40.07	40.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：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		40.07	33.90	6.17
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51	
20805	行政事业单位养老支出	2.35	2.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1.86	1.86	
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
213	农林水支出	33.86	33.86	6.17
21301	农业农村	33.86	33.86	6.17
2130104	事业运行	27.69	27.69	
2130106	科技转化与推广服务	6.17		6.17
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	

2210201	住房公积金	1.84	1.84	
---------	-------	------	------	--

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：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.06	302	商品和服务支出	1.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.20	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	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	1.92	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	2.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	0.16	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.84	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		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		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		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		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	0.23	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		32.06	公用经费合计					1.84

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：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：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

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：驻马店市蔬菜办公室

金额单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结转和结余
----	-----	-----	------	---------

功能分类科目编码	科目名称	转和结 余	入	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：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。

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 40.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 25.57 万元，下降 39%。主要原因是机构改革，单位合并。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31.15 万元，其中：财政拨款收入 31.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40.07 万元，其中：基本支出 33.9 万元，占 84.6%；项目支出 6.17 万元，占 15.4%。

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 40.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.57 万元，下降 39%。主要原因是机构改革，单位合并。

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 40.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.65 万元，下降 29.4%。主要原因是机构改革，单位合并。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.07 万元，占 100%。

（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 62.72 万元，支出决算为 40.07 万元，完成年初预算的 63.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险经费支出(项)。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 54.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

2. 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 0.3 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

3. . 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 1.75 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

4. 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 1.13 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 65.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 41 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

6. 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 11 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

7. 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 3.23 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

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 33.9 万元。其中：人员经费 32.06 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、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、住房公积金等；公用经费 1.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, , 决算数与年初预算数无差异。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与年初预算数无差异。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 台,其中公务用车 0 辆。

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

3.公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与年初预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要原因无业务。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。

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,绩自评完成率、部门绩效评价完成率均完成年度指标,达到评价完成率和评价结果应用率分别为 100%和 96%,也完成或超额完成年度指标。该项指标值满分为 4 分,实际完成得分 4 分,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 2 个市本级项目中，项目自评平均得分 98.60 分，其中 98-100 分段 2 项。实际完成绩效目标项目数 2 个，未完成绩效目标项目数 0 个，指标完成有偏差的项目 0 项，偏差较大的项目 0 项，存在偏差的指标占比为 0。

三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

“市蔬菜与食用菌生产专项经费”项目属于重点项目，预算资金 5 万元。我单位对其项目绩效进行了认真自评。其中项目资金执行得分 8.4 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，项目绩效自评总得分 98.4 分，较圆满完成年度总目标。发现的问题及原因：项目资金到位不及时。下一步改进措施：认真做好前期调研和摸底工作，提高实施方案编制科学性。

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，也不是非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 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1.25 万元。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 84%,其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 84%。

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，其中车辆类型为其他用车的数量为 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。

八、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。