

2024 年驻马店市农业生态与资源保护站预算
公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市农业生态与资源保护站预算 公开说明

目 录

第一部分 驻马店市农业生态与资源保护站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年度部门 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：驻马店市农业生态与资源保护站 2024 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

驻马店市农业生态与资源保护站概况

一、驻马店市农业生态与资源保护站主要职能

(一) 根据驻编〔2023〕49号文件，驻马店市农业生态与资源保护站的职责是：负责耕地土壤污染防治、秸秆综合利用、农村能源建设和农业农村节能减排的技术示范推广工作；负责全市土壤墒情、地力监测、耕地质量调查与评价，掌握耕地养分动态变化、配合有关部门开展基本农田保护工作、为全市农产品质量安全管理和农业生产标准化体系建设提供技术性服务工作；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；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)土壤化实验室进行指导；承担绿色食品、有机农产品、农产品地理标志和名优特新农产品发展的相关工作；承担绿色食品原料标准化生产基地发展的服务工作。

二、预算单位构成

驻马店市农业生态与资源保护站内设 10 个职能科室，分别是办公室、综合科、土壤科、肥料科、能源科、生态保护科、资环科、秸秆禁烧科、农产品质量科、检测中心。

第二部分

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年收入总计 726.3 万元，支出总计 726.3 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 220.6 万元，上升 43.6%。主要原因是 2023 年机构改革，驻马店市农村能源环境保护站与驻马店市土壤肥料技术服务站合并成驻马店市农业生态与资源保护站，人员增多，另外 2023 年结转结余资金 102.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年收入合计 726.3 万元。其中：一般公共预算收入 624.3 万元，2023 年度结转结余 102.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年支出合计 726.3 万元，其中：基本支出 585.3 万元，占 80.6%；项目支出 141.0 万元，占 19.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算收支预算 726.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加

220.6 万元，上升 43.6%。主要原因是 2023 年机构改革，驻马店市农村能源环境保护站与驻马店市土壤肥料技术服务站合并成驻马店市农业生态与资源保护站，人员增多，另外 2023 年结转结余资金 102.0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 726.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 566.0 万元，占 77.9%；社会保障和就业支出 93.6 万元，占 12.9%；卫生健康支出 37.1 万元，占 5.1%；住房保障支出 29.6 万元，占 4.1%。

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

2024 年一般公共预算基本支出 726.3 万元，其中：人员经费 556.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.6 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023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。我单位2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023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2023年减少0万元，主要原因是我单位无公车。公务用车运行维护费预算为0万元，比2023年减少0万元，下降了0%，主要原因是我单位无公务用车。

(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 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是我单位无公务接待。

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

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年机构运转经费支出预算为 28.6 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 157.4 万元。其中：政府采购货物预算 110.8 万元，政府采购服务预算 46.6 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

(四) 重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年无重点项目预算支出。

(五) 国有资产占用情况

2023 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

驻马店市农业生态与资源保护站 2024 年度单位预算表

附件 1:

2024 年单位收支总体情况表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	624.3	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	624.3	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	93.6
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	37.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	566.0
		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	29.6
		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	624.3	本年支出合计	726.3
上年结转结余	102.0	年终结转结余	
收入总计	726.3	支出总计	726.3

附件 2:

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市农业生态与资源保护站

单位：
万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	726.3	624.3	624.3	624.3									102.0	102.0				
056004	驻马店市农业生态与资源保护站	726.3	624.3	624.3	624.3									102.0	102.0				

附件 3:

2024 年单位支出总体情况表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

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	726.3	585.3	503.1	53.6	28.6		141.0	39.0	102.0
			056004	驻马店市农业生态与资源 保护站	726.3	585.3	503.1	53.6	28.6		141.0	39.0	102.0
208	05	02		事业单位离退休	52.8	52.8		51.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.2	38.2	38.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.4	23.4	23.4						
210	11	03		公务员医疗补助	13.8	13.8	13.8						
213	01	04		事业运行	425.0	425.0	395.6	2.0	27.4				
213	01	35		农业生态资源保护	49.0					49.0	39.0	10.0	
213	01	99		其他农业农村支出	92.0					92.0		92.0	
221	02	01		住房公积金	29.6	29.6	29.6						

附件 4:

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

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	624.3	一、本年支出	726.3	726.3	726.3		
(一) 一般公共预算拨款	624.3	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	624.3	(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	102.0	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	102.0	(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	93.6	93.6	93.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	37.1	37.1	37.1		
		(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	566.0	566.0	566.0		
		(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	29.6	29.6	29.6		
		(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:	726.3	支出合计	726.3	726.3	726.3		

附件 5:

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

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	624.3	585.3	503.1	53.6	28.6		39.0	39.0	
			056004	驻马店市农业生态与资源 保护站	624.3	585.3	503.1	53.6	28.6		39.0	39.0	
208	05	02		事业单位离退休	52.8	52.8		51.6	1.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.2	38.2	38.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	23.4	23.4	23.4						
210	11	03		公务员医疗补助	13.8	13.8	13.8						
213	01	04		事业运行	425.0	425.0	395.6	2.0	27.4				
213	01	35		农业生态资源保护	39.0					39.0	39.0		
221	02	01		住房公积金	29.6	29.6	29.6						

附件 6:

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

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				585.3	556.7	28.6
30302	退休费	50905	离退休费	51.6	51.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.2	38.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.7	161.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.7	55.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.1	101.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.1	77.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6		1.6

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.6	29.6	

附件 8:

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市农业生态与资源保护站

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。

附件 10:

2024 年项目支出表

单位名称: 驻马店市农业生态与资源保护站

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		
			141.0	39.0			102.0				
	056004	驻马店市 农业生态 与资源保 护站	141.0	39.0			102.0				
其他运转 类	2024 年秸 秆禁烧和综 合利用及农 村沼气安全 生产	驻马店市 农业生态 与资源保 护站	18.2	18.2							
其他运转 类	2024 年耕 地质量监测 及监测网点 运行维护经 费	驻马店市 农业生态 与资源保 护站	19.0	19.0							
其他运转 类	秸秆禁烧和 综合利用及 农村沼气安 全生产 2024	驻马店市 农业生态 与资源保 护站	1.8	1.8							

特定目标类	上级结转耕地地力及土壤墒情监测建设	驻马店市农业生态与资源保护站	10.0				10.0				
特定目标类	上年结转化肥减量增效(驻财预[2023]142号 上级当年下达)	驻马店市农业生态与资源保护站	47.0				47.0				
特定目标类	上年结转农业资源及生态保护(中央第二批)(驻财预[2022]0151号 一般性转移支付)	驻马店市农业生态与资源保护站	45.0				45.0				

附件 11：

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农业生态与资源保护站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
056		141.0	141.0		
056004	驻马店市农业生态与资源保护站	141.0	141.0		
41170024000000006881	2024 年耕地质量监测及监测网点运行维护经费	19.0	19.0		
41170024000000006896	2024 年秸秆禁烧和综合利用及农村沼气安全生产	18.2	18.2		
411700240000000078816	秸秆禁烧和综合利用及农村沼气安全生产 2024	1.8	1.8		
41170024000000006882	上年结转化肥减量增效（驻财预[2023]142号 上级当年下达）	47.0	47.0		
411700240000000062821	上年结转农业资源及生态保护（中央第二批）（驻财预[2022]0151号 一般性转移支付）	45.0	45.0		
411700240000000085231	上级结转耕地地力及土壤墒情监测建设	10.0	10.0		

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市农业生态与资源保护站

绩效目标							
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
总成本	≤19 万元	市级耕地质量监测点土样采集个数	≥36 个	保护耕地土壤环境质量	提升	技术服务对象满意度	≥90%
		形成年度监测报告个数	≥1 个				
		市级耕地质量监测点的维护个数	≥18 个				
		测土配方示范、新型肥料试验	≥3 个				
		土壤植株化验分析	≥113 个				
		培训农业技术人员	≥500 人				
		农户施肥调查	≥480 户				
		改良酸化土壤	100 亩				
		改良土壤酸化率	≥95%				
		耕地质量等级提升	≥0.1%				
		项目运行时间	5*8 小时				

总成本	≤20 万元	排查沼气用户	≥27865 户	大型养殖厂节约煤电费用	≥50 万元	农户满意度	≥90%
		排查沼气工程	≥161 处	每户沼气用户增收节支	≥3000 元/年		
		沼气生产	保证安全	减少农药支出	≥20%		
		及时完成沼气排查工作	2024 年年底 前	农村人居环境	改善		
		值班人员数	≥1 人	秸秆综合利用率	≥92%		
		起火时长	≤30 分钟	农业环境污染	降低		
		春、冬季监控时长	≥8 小时/ 天				
		夏、秋季监控时长	≥24 小时/ 天				
总成本	≤1.8 万	网络专线	≥1 条	农业大气污染	减少	农民满意度	≥90%
		保障平台运行	正常				
		运行时间	1 年				
总成本	≤47 万	小麦施肥调查	≥140 户	化肥使用量	减少	服务对象满意度	≥90%
		田间试验	≥5 个	生态环境质量	提升		
		采集土样	≥127 个				
		测土配方施肥覆盖率	≥95%				
		项目运行时间	5*8 小时				
总成本	≤ 450205.31 元	采集土样	≥59 个	化肥使用量	减少	农民满意度	≥90%

		田间试验	≥2 个	农业生态环境质量	提升		
		化验分析	≥540 项次				
		农机深松整地面积	≥1 万亩				
		测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
		项目运行时间	2024 年底 前				
采购物资或服务价格	≤100000 元	墒情监测覆盖面积	≥10000 亩	资金使用重大违规违纪 问题	无	指导农民提高墒情监 测认知度	≥95%
		监测效果	符合监测 指标				
		墒情监测时效	实时数据 查看				