

2023年度
驻马店市土壤肥料技术服务站
单位预算

2023年1月

目 录

第一部分 驻马店市土壤肥料技术服务站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市土壤肥料技术服务站2023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：驻马店市土壤肥料技术服务站2023年度单位预算公开 表

- 一、2023年单位收支预算表
- 二、2023年单位收入预算表
- 三、2023年单位支出预算表
- 四、2023年财政拨款收支预算表
- 五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2023年政府性基金预算支出预算表

十、2023年项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市土壤肥料技术服务站单位概况

一、主要职能

根据驻编〔2019〕80号文件，驻马店市土壤肥料技术服务站的职责是：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。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市土壤肥料技术服务站内设6个职能科室，分别是办公室、耕管科、节水科、肥料科、土壤科、化实验室。

从预算单位构成看：包含驻马店市土壤肥料技术服务站一个预算单位。

第二部分

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年度

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年收入总计505.65万元，支出总计505.65万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加122.35万元，上升31.92%。主要原因是项目增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年收入合计505.65万元。其中：一般公共预算收入505.65万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年支出合计505.65万元，其中：基本支出487.87万元，占96.48%；项目支出17.78万元，占3.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年一般公共预算收支预算505.65万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加122.35万元，上升31.92%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年一般公共预算支出年初预算为505.65万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出379.73万元，占75.09%；社会保障和就业支出69.51万元，占13.75%；卫生健康支出31.19万元，占6.17%；住房保障支出25.22万元，占4.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出487.87万元，其中：人员经费463.28万元，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、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、住房公积金。公用经费24.59万元，主要包括：工会经费、电费、咨询费、其他交通费用、培训费、办公费、福利费、水费、物业管理费、委托业务费、劳务费、会议费、邮电费、手续费、其他商品和服务支出。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2023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2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022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2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022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2022年减少

0万元，主要原因是无公车。公务用车运行维护费预算为0万元，比2022年减少0万元，下降了0%，主要原因是无公车。

（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2022年减少0万元，下降了0%。主要原因是单位无接待计划。

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

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年机关运行经费支出预算为24.59万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。较2022年增加了5.39万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排86.3万元，其中：政府采购货物预算62万元，政府采购服务预算24.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。2023年度我单位对“耕地质量保护与提升”、“市级耕地质量监测网点运行维护工作”预算资金17.78万元。

耕地质量保护与提升的绩效评价：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；测土配方施肥示范、新型肥料实验，土壤、植株化验分析，培训技术人员与农民，改良酸化土壤。

市级耕地质量监测网点运行维护工作的绩效评价：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，监测全市耕地质量动态变化，对市级耕地质量监测点农作物田间管理、调查记载、测产，数据汇总分析，形成年度监测报告，完成市级耕地质量监测点土样采集、检测任务，保护提升耕地质量。

（四）重点预算项目的绩效目标

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年没有重点项目，没有设置重点项目绩效目标。

（五）国有资产经营收支情况

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年没有国有资产经营收支项目，没有设置国有资产经营收支情况说明。

（六）国有资产占用情况

2022年期末，驻马店市土壤肥料技术服务站共有车辆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。

（七）专项转移支付项目情况

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年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。

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，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。

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：

驻马店市土壤肥料技术服务站2023年单位预算表

附件 1:

公开01表

2023年单位收支预算表

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	505.65	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	505.65	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	69.51
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	31.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	379.73
		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	25.22
		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	505.65	本年支出合计	505.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	505.65	支出总计	505.65

附件 3:

公开 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

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	505.65	487.87	428.49	34.80	24.59		17.78	17.78	
			056	驻马店市土壤肥料技术服务站	505.65	487.87	428.49	34.80	24.59		17.78	17.78	
208	05	02		事业单位离退休	34.58	34.58		33.74	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.69	32.69	32.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25						
210	11	02		事业单位医疗	18.73	18.73	18.73						
210	11	03		公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47						
213	01	04		事业运行	361.95	361.95	337.14	1.06	23.75				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.78						9.78	9.78	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	25.22	25.22	25.22						

附件 4:

公开04表

2023 年财政拨款收支预算表

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	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	505.65	一、本年支出	505.65	505.65	505.65		
（一）一般公共预算拨款	505.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	505.65	（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	69.51	69.51	69.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.19	31.19	31.19		
		（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	379.73	379.73	379.73		
		（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	25.22	25.22	25.22		
		(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:	505.65	支出合计	505.65	505.65	505.65		

附件 5:

公开05表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市土壤肥料技术服务站

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	505.65	487.87	428.49	34.80	24.59		17.78	17.78	
			056	驻马店市土壤肥料技术服务站	505.65	487.87	428.49	34.80	24.59		17.78	17.78	
208	05	02		事业单位离退休	34.58	34.58		33.74	0.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.69	32.69	32.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25						
210	11	02		事业单位医疗	18.73	18.73	18.73						
210	11	03		公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47						
213	01	04		事业运行	361.95	361.95	337.14	1.06	23.75				
213	01	06		科技转化与推广服务	9.78						9.78	9.78	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	8.00						8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	25.22	25.22	25.22						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

附件 6:

公开06表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 驻马店市土壤肥料技术服务站

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				487.87	463.28	24.59
30302	退休费	50905	离退休费	33.74	33.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.69	32.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.73	18.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11.80	11.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.75	138.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.98	85.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.98	64.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.42	47.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.22	25.22	

附件 8:

公开08表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 驻马店市土壤肥料技术服务站

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。

说明: 我单位没有“三公”经费预算支出, 故此表无数据。

附件 9:

公开09表

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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
			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：我单位没有政府性基金支出预算，故此表无数据。

附件 10:

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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		
				17.78	17.78							
		056	驻马店市农业农村局机关	17.78	17.78							
其他运转类		耕地质量保护与提升 2023	驻马店市土壤肥料技术服务站	9.78	9.78							
其他运转类		市级耕地质量监测网点运行维护工作 2023	驻马店市土壤肥料技术服务站	8.00	8.00							

单位整体绩效目标表 (2023 年度)

单位名称		驻马店市土壤肥料技术服务站		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提供单位业务活动所需资金保障		主要用于人员、公用及项目支出。	
预算情况	部门预算总额(万元)		505.65	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		505.65	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		487.87	
(2)项目支出		17.78		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分、合法合规	反映工作目标的设立依据
		工作任务科学性	科学	反映任务的科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标的合理程度
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制的完整程度
		专项资金细化率	≥95%	反映专项资金细化程度
		预算执行率	100%	反映预算执行程度
		预算调整率	≤10%	反映预算调整程度
		结转结余率	≤10%	反映资金结转结余情况
		“三公经费”控制率	95%	反映“三公经费”开支程度
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行程度
		决算真实性	100%	反映及时的真实情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规程度
		管理制度健全性	健全	反映制度的建设情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算的信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥95%	反映绩效监控完成程度
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评状况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价程度
		评价结果应用率	≥95%	反映评价结果的应用程度
产出指标	重点工作任务完成		100%	反映重点工作任务完成程度
	履职目标实现		100%	反映目标实现情况
效益指标	履职效益		达标	反映履职效益情况
	满意度		≥95%	反映效益满意程度

附件 12:

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市土壤肥料技术服务站

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
056		17.78	17.78										
056004	驻马店市土壤肥料技术服务站	17.78	17.78										
4117002300000 00005628	耕地质量保护与提升 2023	9.78	9.78			专用材料费（化肥、种子、农药）	≥1万元	测土配方施肥示范、新型肥料试验	≥3个	增加效益	≥75万元	技术服务对象	≥90%
						劳务费	≥1.78万元	土壤、植株化验分析	≥113项次	新型科学施肥技术推广面积	100万亩		
						其他交通费用	≥2万元	培训技术人员与农民	≥500人次	有效提高农产品品质	提高农产品品质		
						土样采集及肥力评价费和劳务费	≥1万元	农户施肥调查	≥480户	耕地质量保护与提升宣传	≥500次		
						委托业务费（第三方检测机构检	≥4万元	改良酸化土壤	100亩	肥料利用率	≥40%		

						测费)							
								肥料试验、示范报告	完成				
								施肥调查报告	完成				
								2021 年底完成	2021年度完成				
4117002300000 00005630	市级耕地质量监测网点运行维护工作 2023	8.00	8.00			专用材料费	≥2 万元	市级耕地质量监测点的维护工作。	≥18 个	监测全市耕地质量动态变化	耕地质量等级	服务对象满意度	≥90%
						其他交通费	≥2 万元	市级耕地质量监测点农作物田间管理, 调查记载, 测产, 数据汇总分析, 形成年度监测报告。	≥18 个	资金使用有无重大违规违纪问题	资金无违规		
						劳务费	≥1 万元	完成市级耕地质量监测点土样采集、检测任务	≥36 个	市县长耕地保护目标责任制考核	达标		
						委托业务费 (第三方检测机构检测费)	≥3 万元	保护提升耕地质量	达标	国家粮食安全考核	达标		
								监测耕地质量动态变化 (年)	长期				