

2022年度  
平顶山市土壤肥料工作站单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市土壤肥料工作站概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市土壤肥料工作站概况

## 一、单位职责

承担耕地质量管理工作，开展耕地质量调查监测与评价；负责土壤、肥料、农业用水监测；承担土壤基础项目试验示范任务；开展土壤改良、地力培肥、治理修复、肥料使用、节水灌溉等技术指导服务与推广；负责肥料企业登记考核工作；开展土肥水技术培训。

## 二、机构设置

平顶山市土壤肥料工作站内设机构2个，包括：办公室、财务室。

从决算单位构成看，平顶山市土壤肥料工作站决算包括：平顶山市土壤肥料工作站决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市土壤肥料工作站。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

单位：万元

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	324.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.27
	10		十、节能环保支出	41	99.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	191.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	324.87	本年支出合计	58	324.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	324.87	总计	62	324.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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	324.87	324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.83	191.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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	324.87	159.78	165.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.34	0.00	99.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	191.93	126.18	65.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	191.83	126.18	65.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.18	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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	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	324.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.91	19.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.34	99.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	191.93	191.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.43	8.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	324.87	<b>本年支出合计</b>	59	324.87	324.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	324.87	<b>总计</b>	64	324.87	324.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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	324.87	159.78	165.09
208	社会保障和就业支出	19.91	19.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.42	19.42	0.00
2080502	事业单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
211	节能环保支出	99.34	0.00	99.34
21103	污染防治	99.34	0.00	99.34
2110301	大气	99.34	0.00	99.34
213	农林水支出	191.93	126.18	65.75
21301	农业农村	191.83	126.18	65.65
2130104	事业运行	126.18	126.18	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	65.65	0.00	65.65
21399	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10
2139999	其他农林水支出	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	8.43	8.43	0.00
22102	住房改革支出	8.43	8.43	0.00
2210201	住房公积金	8.43	8.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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	139.20	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.43	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.40	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
	人员经费合计	147.15					公用经费合计	12.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市土壤肥料工作站

2022年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.19	0.00	6.00	0.00	6.00	0.19	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为324.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少167.47万元，下降34.02%，主要原因是：项目农业资源保护修复与利用资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.87万元，其中：财政拨款收入324.87万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计324.87万元，其中：基本支出159.78万元，占49.18%；项目支出165.09万元，占50.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为324.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少167.47万元，下降34.02%，主要原因是：项目农业资源保护修复与利用资金支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少131.62万元，下降28.83%，主要原因是：项目农业资源保护修复与利用资金支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.91万元，占6.13%；卫生健康（类）支出5.27万元，占1.62%；节能环保（类）支出99.34万元，占30.58%；农林水（类）支出191.93万元，占59.08%；住房保障（类）支出8.43万元，占2.59%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.80万元，支出决算为324.87万元，完成年初预算的264.55%。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4.00万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的204.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。

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11.20万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社保支出增加。

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0.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入导致差异。

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5.30万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是

年初预算四舍五入导致差异。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为99.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目无预算，年中追加项预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为93.40万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算的135.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。

7. 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0.00万元，支出决算为65.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目无预算，年中追加项预算。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初项目无预算，年中追加项预算。

9. 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8.40万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入导致差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.78万元，其中：人员经费147.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19万元，支出决算为3.33万元，完成预算的53.80%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.33万元，完成预算的55.50%，占100.00%；公务接待

费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为6.00万元，支出决算为3.33万元，完成预算的55.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，不断压缩公务用车支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.33万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022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0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按规定支出外来人员接待费。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **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**



2022年度政府采购支出总额92.18万元，其中：政府采购货物支出92.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为324.87万元，其中基本支出159.78万元，项目支出165.09万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金165.08万元，占单位预算项目支出总额的99.99%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取了2022年度2个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为95.00分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件



附件1

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 王校辉 4978076

项目名称		化肥减量增效项目							
主管部门及代码		市农业农村局			实施单位	市土肥站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	64	64	52.1507	10	81.485469	10.0		
	其中:当年财政拨款	64	64	52.1507	—	81.485469	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	测土配方施肥技术推广面积不少于31万亩次;农户施肥调查数量不少于120户;田间试验数量不少于7个;施肥新技术新产品新机具集成推广面积不少于0.8万亩次;发放施肥建议卡不少于5万份。			100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积(万亩次)	≥31	31.52	15	15		
			农户施肥调查数量(户)	≥120	240	15	15		
			施肥新技术新产品新机具集成推广面积(万亩次)	≥0.8	0.8	10	10		
			田间试验数量(个)	≥7	7	10	10		
			发放施肥建议卡(万份)	≥5	5.2	10	10		
		质量指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	10	10		
			指标2:						
			.....						
		时效指标							
			指标2:						
			.....						
		成本指标							
			指标2:						
			.....						
		效益指标	经济效益指标						
				指标2:					
				.....					
			社会效益指标	配方施肥技术覆盖率	≥90%	94.51	10	10	
	指标2:								
	.....								
	生态效益指标								
			指标2:						
			.....						
	可持续影响指标								
			指标2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意率	≥90%	95	10	10		
			指标2:						
			.....						
总分					100	100.0			
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王校辉 4978076

项目名称		2022年秸秆快速腐熟还田促进小麦增产提质项目							
主管部门及代码		市农业农村局			实施单位	市土肥站			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	99.338341	10	99.338341	10.0	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.338341	—	99.338341	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设示范区2.2万亩。				100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	示范区建设	2.2万亩	2.2万亩	20	20		
		质量指标	秸秆快速腐熟促进小麦增产提质	明显	尚未完成	20	20	时间未到	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	项目完成时间	2023年6月1日	尚未完成	10	10	时间未到	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	总成本	≤100万元	99.338341	10	10		
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	小麦增产	明显	尚未完成	10	10	待项目结束时测产	
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	熟小麦增产提质技术覆盖率 ≥95%			≥95%	10	10	
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标							
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标							
			指标2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥90%	90.00%	10	10		
			指标2:						
			.....						
总分					100	100.0			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与目标值的比例计分。

70（百）、00%~10%百理棚走刀值。走里拍补元成拍补值的，以该拍补所赋主命刀值；不元成的，按照元成值与拍补值的比例计算。

# 平顶山市合并区化肥减量增效试点县项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		化肥减量增效项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		市财政局、市农业农村局		资金使用单位	平顶山市土壤肥料工作站	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 B/A		
	年度资金总额:	64	52.1507	0.814854688		
	其中:中央财政资金	64	52.1507	0.814854688		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的情况。			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	对其共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	测土配方施肥技术推广面积不少于31万亩次;农户施肥调查数量不少于120户;田间试验数量不少于7个;施肥新技术新产品		100%			
绩效指标	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术推广面积(万亩次)	≥31	31.52	
			农户施肥调查数量(户)	≥120	240	
			施肥新技术新产品示范推广面积(万亩次)	≥0.8	0.8	
			田间试验数量(个)	≥7	7	
			发放施肥建议卡(万份)	≥5	5.2	
		质量指标	科学施肥促进节本增效	明显	100%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	94.51		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意率	≥90%	95		

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)——100%、60%(含)——80%、0%——60%合理填写实际完成值。地方各级

# 2022 年平顶山市合并区化肥减量增效项目 绩效自评报告

根据绩效自评工作要求，市土肥站对 2022 年平顶山市合并区化肥减量增效项目实施情况进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、省内分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 资金预算。

资金预算数 64 万元。

### 2. 绩效目标。

绩效目标如下：

#### (1) 产出指标

数量指标具体如下：

测土配方施肥技术推广面积（万亩次），指标值 $\geq 31$ ；

农户施肥调查数量（户），指标值 $\geq 120$ ；

田间试验数量（个），指标值 $\geq 7$ ；

施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩次），指标值 $\geq 0.8$ ；

发放施肥建议卡（万份），指标值 $\geq 5$ 。

质量指标具体如下：

科学施肥促进节本增效，指标值明显。

#### (2) 效益指标

社会效益指标具体如下：

测土配方施肥技术覆盖率，指标值 $\geq 90\%$ 。

### （3）满意度指标

服务对象满意度指标具体如下：

农民对化肥减量增效实施满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析。

资金到位 64 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

全年执行数 52.1507 万元，预算执行率 0.81。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

科学制定方案，认真编制预算，实行专账管理，最大限度发挥资金功效。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

测土配方施肥技术推广面积（万亩次），指标值 $\geq 31$ ，实际完成值 31.52；

农户施肥调查数量（户），指标值 $\geq 120$ ，实际完成值 240；

田间试验数量（个），指标值 $\geq 7$ ，实际完成值 7；

施肥新技术新产品新机具集成推广面积（万亩次），指标



值 $\geq 0.8$ ，实际完成值 0.8；

发放施肥建议卡（万份），指标值 $\geq 5$ ，实际完成值 5.2。

（2）质量指标。

科学施肥促进节本增效，指标值明显，实际完成值 100%。

2. 效益指标完成情况分析。（测土配方施肥技术覆盖率）

测土配方施肥技术覆盖率，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 94.51%。

3. 满意度指标完成情况分析。

农民对化肥减量增效实施满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。

三、偏离绩效目标的原因

综合自评，平顶山市合并区 2022 年化肥减量增效项目没有偏离绩效目标。



# 2022 年秸秆快速腐熟还田促进小麦增产提质 项目绩效自评报告

根据相关工作要求，市土肥站对 2022 年秸秆快速腐熟还田促进小麦增产提质项目实施情况进行绩效自评。现将绩效自评情况报告如下：

## 一、分解下达预算和绩效目标情况

### 1. 资金预算。

资金预算数 100 万元。

### 2. 绩效目标。

绩效目标如下：

#### （1）产出指标

数量指标具体如下：

示范区建设，指标值 2.2 万亩。

质量指标具体如下：

秸秆快速腐熟促进小麦增产提质，指标值明显。

时效指标具体如下：

项目完成时间，指标值 2023 年 6 月 1 日。

成本指标具体如下：

总成本，指标值≤100 万元。

#### （2）效益指标

经济效益指标具体如下：



小麦增产，指标值明显。

社会效益指标具体如下：

项目区秸秆腐熟小麦增产提质技术覆盖率，指标值 $\geq 95\%$ 。

### （3）满意度指标

服务对象满意度指标具体如下：

项目区农户满意度，指标值 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1. 项目资金到位情况分析。

资金到位 100 万元。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

全年执行数 99.338341 万元，预算执行率 99%以上。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

科学制定方案，认真编制预算，实行专账管理，最大限度发挥资金功效。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### （1）数量指标

示范区建设，指标值 2.2 万亩，实际完成值 2.2 万亩；

秸秆快速腐熟促进小麦增产提质，指标值明显，实际完成值尚未完成，偏差原因为项目完成时间未到；

项目完成时间，指标值 2023 年 6 月 1 日，实际完成值尚

未完成，偏差原因为项目完成时间未到；

总成本，指标值 $\leq 100$ 万元，实际完成值 99.338341 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

小麦增产，指标值明显，实际完成值尚未完成，偏差原因为项目完成时间未到；

项目区秸秆腐熟小麦增产提质技术覆盖率，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

项目区农户满意度，指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%。

## 三、偏离绩效目标的原因

偏离绩效目标主要体现在个别数量指标与效益指标上，其原因是项目设计完成时间为 2023 年 6 月 1 日，当前项目尚未真正结束，无法开展测产等后续工作，不能对增产提质等指标进行定量。

