

2021 年度
新乡市土壤肥料工作站单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市土壤肥料工作站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市土壤肥料工作站概况

一、单位职责

负责辖区范围内土壤肥料技术指导和服务工作。负责本市科学施肥技术指导、咨询、试验、示范与推广以及有机肥技术推广应用；负责全市中低产田利用改良、耕地保养、后备资源的规划开发利用；负责全市植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种试验、示范与推广；负责全市土壤肥料监测化验、测试和土壤重大基础项目试验任务；协助行政主管部门做好肥料监督管理的技术服务等相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市土壤肥料工作站是新乡市农业农村局二级机构，全供事业单位，正科级，无内设机构。

从决算单位构成看，本决算为新乡市土壤肥料工作站本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
单位：新乡市土壤肥料工作站					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.89	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	42.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	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	211.84
	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	
	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	247.89	本年支出合计	58	268.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.46	总计	62	268.46

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

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		247.89	247.89					
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85					
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70					
213	农林水支出	191.27	191.27					
21301	农业农村	191.27	191.27					
2130104	事业运行	180.30	180.30					
2130106	科技转化与推广服务	10.97	10.97					

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：新乡市土壤肥料工作站							金额单位：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		268.46	220.36	48.10			
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85				
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20				
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				
213	农林水支出	211.84	163.74	48.10			
21301	农业农村	211.84	163.74	48.10			
2130104	事业运行	180.79	163.74	17.04			
2130106	科技转化与推广服务	10.97		10.97			
2130199	其他农业农村支出	20.09		20.09			

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

财政拨款收入支出决算总表								
单位：新乡市土壤肥料工作站						公开04表		
						金额单位：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	247.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	42.85	42.85		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	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	211.84	211.84		
	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				
	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	247.89	本年支出合计	59	268.46	268.46		
年初财政拨款结转和结余	28	20.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.57		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	268.46	总计	64	268.46	268.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
单位：新乡市土壤肥料工作站				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		268.46	220.36	48.10
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85	
20805	行政事业单位养老支出	42.20	42.20	
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	
213	农林水支出	211.84	163.74	48.10
21301	农业农村	211.84	163.74	48.10
2130104	事业运行	180.79	163.74	17.04
2130106	科技转化与推广服务	10.97		10.97
2130199	其他农业农村支出	20.09		20.09

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：新乡市土壤肥料工作站								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	186.70	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	74.67	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	13.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	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	2.01	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	28.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.55	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		215.25	公用经费合计					5.11

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											
金额单位：万元											
单位：新乡市土壤肥料工作站											
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2021年度无“三公”经费支出，故本表数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市土壤肥料工作站

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							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为268.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.74万元，增长1.41%。主要原因是人员经费基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计247.89万元，其中：财政拨款收入247.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计268.46万元，其中：基本支出220.36万元，占82.08%；项目支出48.10万元，占17.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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268.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.74万元，增长1.41%。主要原因是人员经费基本工资增加。

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268.46万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 30.72 万元，增长 12.92%。主要原因是项目经费增加支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 268.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.85 万元，占 15.96%；卫生健康（类）支出 13.77 万元，占 5.13%；农林水（类）支出 211.84 万元，占 78.91%。

（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 305.27 万元，支出决算为 268.46 万元，完成年初预算的 87.94%。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 21.28 万元，支出决算为 29.09 万元，完成年初预算的 136.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

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 14.99 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

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 0.76

万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 85.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

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 8.09 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

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）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 201.80 万元，支出决算为 180.79 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休 1 人。

7. 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 3.60 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 304.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加结转上级专项经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 47.02 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 42.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级预算项目实施期未结束。

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220.36万元。其中：人员经费215.25万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、退休费、住房公积金支出；公用经费5.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021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我单位2021年项目预算中公务用车运行费安排0.8万元，因单位无车辆决算时车辆运行费记入项目经费中的其他交通费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无车辆，决算时车辆运行费记入项目经费中的其他交通费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 34.63 万元，其中：政府采

购货物支出23.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照年初预算项目设定的绩效目标，对各项指标全覆盖，组织人员开展绩效自评。根据绩效目标、任务，对照各项绩效考核指标，广泛地收集、核实和分析了项目完成情况的相关资料，并对项目资金使用的有效性、规范性进行考评，自评过程中坚持客观评价，在测算、分析基础上，对每一个指标进行自评打分，得出评价结果，并形成评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

土肥质量监控体系建设项目自评总得分95分。其中：预算执行率得分10分；产出指标得分45分；效益指标得分30分；满意度指标得分10分。

2021 年中央财政转移支付资金项目自评总得分 96 分。
其中：预算执行率得分 8 分；产出指标得分 48 分；效益指标得分 30 分；满意度指标得分 10 分。

中央农业资源及生态保护补助资金（第三批）结转项目自评总得分 98 分。其中：预算执行率得分 8 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。

（三）重点项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无重点项目绩效评价。

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：事业单位从主管单位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、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。

九、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、“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。

十一、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、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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。