

2019 年度  
中共邓州市委农村工作办公室  
部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 中共邓州市委农村工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、政府性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 中共邓州市委农村工作办公室概况

---

## 一、部门职责

贯彻落实党和国家有关农村经济的方针政策和工作部署，综合、协调、指导全市三农工作；牵头协调全市农村改革发展和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门的有关工作；承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作，督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项；对市直农口各单位和各乡镇办农村经济工作实行综合、协调和服务；负责全市农业综合开发工作；负责推进全市农村改革和一二三产融合发展试验区建设等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共邓州市委农村工作办公室内设机构 4 个，包括人事组织科、后勤财务科、综合秘书科、农综开发科。

从决算单位构成看，中共邓州市委农村工作办公室部门决算为汇总决算包括：中共邓州市委农村工作办公室本级决算和邓州市革命老区建设促进会决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共邓州市委农村工作办公室本级
2. 邓州市革命老区建设促进会

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共邓州市委农村工作办公室

| 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  | 14,923.94 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 2,963.60  | 二、外交支出        | 30 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 31 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00     |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 33 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00     |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 34.59    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 37 | 11.27    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00     |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 39 | 965.34   |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出      | 40 | 1,889.38 |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00     |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00     |



|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00      |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 | 0.00      |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00      |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00      |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 12.74     |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 50.00     |
|               | 23 |           |                 | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 17,887.54 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 2,963.33  |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 | 0.00      | 结余分配            | 53 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 26 | 3,342.58  | 年末结转和结余         | 54 | 18,266.80 |
|               | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>     | 28 | 21,230.12 | <b>总计</b>       | 56 | 21,230.12 |

注：本表反映部门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

部门：中共邓州市委农村工作办公室

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       |                  | 17,887.54 | 17,887.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 49.65     | 49.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 49.54     | 49.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.28     | 14.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.66     | 14.66     | 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 | 20.60     | 20.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.11      | 0.11      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                           |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 0.11      | 0.11      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 13.14     | 13.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 13.14     | 13.14     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 11.32     | 11.32     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 0.58      | 0.58      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出              | 1.24      | 1.24      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 2,963.60  | 2,963.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,963.60  | 2,963.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,963.60  | 2,963.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 14,847.77 | 14,847.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        | 9,386.64  | 9,386.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |         |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|---------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2130199 | 其他农业支出  | 9,386.64 | 9,386.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫      | 27.15    | 27.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构  | 27.15    | 27.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306   | 农业综合开发  | 163.98   | 163.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 机构运行    | 163.98   | 163.98   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出 | 5,270.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5,270.00 | 5,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 13.38    | 13.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 13.38    | 13.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 13.38    | 13.38    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：中共邓州市委农村工作办公室

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       |                  | 2,963.33 | 264.27 | 2,699.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.59    | 34.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 34.50    | 34.50  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.28    | 14.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.34     | 7.34   | 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 | 12.88    | 12.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                           |          |        |          |      |      |      |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出               | 0.09     | 0.09   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 0.09     | 0.09   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 11.27    | 11.27  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 11.27    | 11.27  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 10.57    | 10.57  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 0.44     | 0.44   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出              | 0.26     | 0.26   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 965.34   | 0.00   | 965.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 965.34   | 0.00   | 965.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 965.34   | 0.00   | 965.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 1,889.38 | 205.66 | 1,683.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                       |          |        |          |      |      |      |
|---------|-----------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 21301   | 农业                    | 1,464.33 | 32.02  | 1,432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出                | 1,464.33 | 32.02  | 1,432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                    | 24.11    | 12.61  | 11.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130550 | 扶贫事业机构                | 24.11    | 12.61  | 11.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306   | 农业综合开发                | 400.94   | 161.04 | 239.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 | 机构运行                  | 400.94   | 161.04 | 239.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                | 12.74    | 12.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                | 12.74    | 12.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                 | 12.74    | 12.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                  | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出          | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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：万元

部门：中共邓州市委农村工作办公室

| 收 入           |    |           | 支 出           |    |        |                |                 |
|---------------|----|-----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 14,923.94 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,963.60  | 二、外交支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 34.59  | 34.59          | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 38 | 11.27  | 11.27          | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 965.34 | 0.00           | 965.34          |



|               |    |           |                 |    |           |           |          |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 | 1,889.38  | 1,889.38  | 0.00     |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 12.74     | 12.74     | 0.00     |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 | 50.00     | 0.00      | 50.00    |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |           |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 17,887.54 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,963.33  | 1,947.98  | 1,015.34 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 3,342.58  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 18,266.80 | 16,268.54 | 1,998.26 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 3,292.58  |                 | 55 |           |           |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 50.00     |                 | 56 |           |           |          |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |           |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 21,230.12 | <b>总计</b>       | 58 | 21,230.12 | 18,216.52 | 3,013.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：中共邓州市委农村工作办公室

| 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       |                  | <b>1,947.98</b> | <b>264.27</b> | <b>1,683.71</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.59           | 34.59         | 0.00            |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 34.50           | 34.50         | 0.00            |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.28           | 14.28         | 0.00            |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.34            | 7.34          | 0.00            |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.88           | 12.88         | 0.00            |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.09            | 0.09          | 0.00            |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.09            | 0.09          | 0.00            |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.27           | 11.27         | 0.00            |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 11.27    | 11.27  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 10.57    | 10.57  | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.44     | 0.44   | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.26     | 0.26   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出        | 1,889.38 | 205.66 | 1,683.71 |
| 21301   | 农业           | 1,464.33 | 32.02  | 1,432.31 |
| 2130199 | 其他农业支出       | 1,464.33 | 32.02  | 1,432.31 |
| 21305   | 扶贫           | 24.11    | 12.61  | 11.50    |
| 2130550 | 扶贫事业机构       | 24.11    | 12.61  | 11.50    |
| 21306   | 农业综合开发       | 400.94   | 161.04 | 239.90   |
| 2130601 | 机构运行         | 400.94   | 161.04 | 239.90   |
| 221     | 住房保障支出       | 12.74    | 12.74  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.74    | 12.74  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.74    | 12.74  | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

部门：中共邓州市委农村工作办公室

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        | 184.94 | 302   | 商品和服务支出 | 47.93 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资          | 102.48 | 30201 | 办公费     | 5.67  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴          | 42.40  | 30202 | 印刷费     | 5.30  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金            | 0.00   | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 3.02 |
| 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          | 3.07   | 30205 | 水费      | 1.00  | 31002 | 办公设备购置    | 3.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 12.88  | 30206 | 电费      | 0.81  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |            |       |       |           |       |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
|       | 费          |       |       |           |       |       |             |      |
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.89  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 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     | 0.03  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.35  | 30211 | 差旅费       | 21.26 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 12.74 | 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    | 0.32  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.00  | 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  | 28.38 | 30215 | 会议费       | 0.46  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 8.70  | 30216 | 培训费       | 0.65  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 12.92 | 30217 | 公务接待费     | 3.61  | 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        | 6.75   | 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       | 0.45 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 5.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.76 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.04 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 213.31 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 50.95 |

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共邓州市委农村工作办公室

| 预算数   |              |            |             |                 |           | 决算数  |                  |            |             |                 |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------|------|------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |      |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5               | 6         | 7    | 8                | 9          | 10          | 11              | 12        |
| 13.00 | 0.00         | 2.80       | 0.00        | 2.80            | 10.20     | 7.53 | 0.00             | 1.76       | 0.00        | 1.76            | 5.77      |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共邓州市委农村工作办公室

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               |
| <b>合计</b> |                           | <b>50.00</b> | <b>2,963.60</b> | <b>1,015.34</b> | <b>0.00</b> | <b>1,015.34</b> | <b>1,998.26</b> |
| 212       | 城乡社区支出                    | 0.00         | 2,963.60        | 965.34          | 0.00        | 965.34          | 1,998.26        |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00         | 2,963.60        | 965.34          | 0.00        | 965.34          | 1,998.26        |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00         | 2,963.60        | 965.34          | 0.00        | 965.34          | 1,998.26        |
| 229       | 其他支出                      | 50.00        | 0.00            | 50.00           | 0.00        | 50.00           | 0.00            |
| 22904     | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 50.00        | 0.00            | 50.00           | 0.00        | 50.00           | 0.00            |
| 2290401   | 其他政府性基金安排的支出              | 50.00        | 0.00            | 50.00           | 0.00        | 50.00           | 0.00            |
|           |                           |              |                 |                 |             |                 |                 |
|           |                           |              |                 |                 |             |                 |                 |
|           |                           |              |                 |                 |             |                 |                 |

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。



## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 21230.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15587.69 万元，增长 276.26%。主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排支出 2963.6 万元，其他农业支出 9386.64 万元，其他农林水支出 5270 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17887.54 万元，其中：财政拨款收入 17887.54 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2963.33 万元，其中：基本支出 264.27 万元，占 8.92%；项目支出 2699.06 万元，占 91.08%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 21230.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15587.69 万元，增长 276.23%。主要原因是增加了其他国有土地使用权出让收入安排支出 2963.6 万元，其他农业支出 9386.64 万元，其他农林水支出 5270 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.98 万元，占本年支出合计的 9.18%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 276.49 万元，下降 12.43%。主要原因是离退休人员减少，农业综合开发项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 34.59 万元，占 1.78%；卫生健康(类)支出 11.27 万元，占 0.58%；农林水(类)支出 1889.38 万元，占 96.99%；住房保障(类)支出 12.74 万元，占 0.65%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 250.89 万元，支出决算为 1947.98 万元，完成年初预算的 776.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增死亡离退休人员抚恤金和遗属补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 62.52%。决

---

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有三位退休干部死亡。

4. 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 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年有三位退休干部死亡。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员经费统筹使用产生结余。

6. 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 0.58 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员经费统筹使用产生结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 20.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费统筹使用产生结余。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1464.33 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年追加其他农业支出项的相关项目资金。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余。

10. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为 162.39 万元，支出决算为 400.94 万元，完成年初预算的 246.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底增人增资及本年追加工作经费。

11. 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 13.38 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员经费统筹使用产生结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.26 万元。其中：人员经费 213.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 50.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.53万元，完成预算的57.92%。2019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响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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1.76万元，完成预算的62.86%，占23.37%；公务接待费支出决算5.77万元，完成预算的56.57%，占76.63%。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。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费年初预算为2.8万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的62.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 1.76 万元。主要用于车辆燃料费等。2019 年期末，我部门财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 10.2 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 56.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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** 5.77 万元。主要用于公务接待中的招待费、住宿费等。2019 年共接待国内来访团组 128 个、来宾 738 人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（二）项目绩效自评结果

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

（三）重点绩效评价结果

2019 年，我单位无纳入预算绩效管理的费用和项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 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 1015.34 万元。主要用于厕所革命户厕改造

---

补助、整村推进基层设施建设设计，其中厕所革命户厕改造、整村推进基层设施建设设计等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目正在实施中，未全部完工。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 20.79 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 245.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加专项工作经费。

2019 年度机关运行经费支出 50.95 万元，较上年度增加 20.06 万元，增长 64.94%。增加的主要原因是本年追加专项工作经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 3.02 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 7 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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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