

2020 年度  
邓州市农业农村局部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 邓州市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 邓州市农业农村局概况

## 一、部门职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策性措施。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

邓州市农业农村局内设机构 20 个，包括：办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）。计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科。另设有邓州市农业技术推广中心、邓州市种子管理站、河南省农业广播电视学校邓州市分校、邓州市植保植检站、农业行政监察大队、邓州市种子技术服务站、邓州市革命老区建设促进会、邓州市畜牧工作站、邓州市动物疫病预防控制中心、邓州动物卫生监督所和邓州市兽药管理站。

从决算单位构成看，邓州市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

邓州市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由邓州市农业农村局管理的邓州市农业技术推广中心、邓州市种子管理站、河南省农业广播电视学校邓州市分校、邓州市植保植检站、农业行政监察大队、邓州

市种子技术服务站、邓州市革命老区建设促进会、邓州市畜牧工作站、邓州市动物疫病预防控制中心、邓州动物卫生监督所和邓州市兽药管理站单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市农业农村局本级；
2. 邓州市农业技术推广中心；
3. 邓州市种子管理站；
4. 河南省农业广播电视学校邓州市分校；
5. 邓州市植保植检站；
6. 农业行政监察大队；
7. 邓州市种子技术服务站；
8. 邓州市革命老区建设促进会；
9. 邓州市畜牧工作站；
10. 邓州市动物疫病预防控制中心；
11. 邓州动物卫生监督所；
12. 邓州市兽药管理站。

## 第二部分 2020 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：邓州市农业农村局

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	65431.17	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		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		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	524.19
	9		九、卫生健康支出	40	207.29
	10		十、节能环保支出	41	2285.60
	11		十一、城乡社区支出	42	974.71
	12		十二、农林水支出	43	80585.22



	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	260.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	723.42
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	65431.17	<b>本年支出合计</b>	58	85560.52
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	43231.06	年末结转和结余	60	23101.71

	30			61	
总计	31	108662.23	总计	62	108662.23

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  
单位：万元

部门：邓州市农业农村局

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		<b>65431.17</b>	<b>65431.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	484.62	484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.65	464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.50	72.50	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	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.66	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60772.33	60772.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50480.98	50480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2287.00	2287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1326.88	1326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2650.54	2650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21962.00	21962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	11952.00	11952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9036.97	9036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1179.60	1179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1143.00	1143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7232.75	7232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7232.75	7232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1879.00	1879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1879.00	1879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1180.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2546.00	2546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2546.00	2546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220199	其他粮油事务支出	2546.00	2546.00	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  
单位：万元

部门：邓州市农业农村局

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		85560.52	3721.43	81839.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.19	524.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.94	504.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	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	345.04	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2285.60	0.00	2285.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1685.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1685.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	597.94	0.00	597.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	597.94	0.00	597.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	974.71	0.00	974.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	974.71	0.00	974.71	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	974.71	0.00	974.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80585.22	2729.86	77855.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63603.13	2712.77	60890.36	0.00	0.00	0.00



2130101	行政运行	557.43	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2157.00	2155.34	1.66	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4018.11	0.00	4018.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2717.52	0.00	2717.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.46	0.00	75.46	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	152.09	0.00	152.09	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22489.67	0.00	22489.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	227.36	0.00	227.36	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1717.33	0.00	1717.33	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11952.00	0.00	11952.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17341.34	0.00	17341.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1178.59	17.09	1161.50	0.00	0.00	0.00

2130550	扶贫事业机构	35.59	17.09	18.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1143.00	0.00	1143.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9506.06	0.00	9506.06	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9506.06	0.00	9506.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6297.44	0.00	6297.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6297.44	0.00	6297.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.09	260.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	723.42	0.00	723.42	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	723.42	0.00	723.42	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	723.42	0.00	723.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：邓州市农业农村局

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	65431.17	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	524.19	524.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.29	207.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2285.60	2285.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	974.71	0.00	974.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	80585.22	80585.22	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	260.09	260.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	723.42	723.42	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
	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	65431.17	<b>本年支出合计</b>	59	85560.52	84585.81	974.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43231.06	年末财政拨款结转和结余	60	23101.71	22078.17	1023.54	0.00

一般公共预算财政拨款	29	41232.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1998.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	108662.23	<b>总计</b>	64	108662.23	106663.98	1998.26	0.00

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。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：邓州市农业农村局

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		84585.81	3721.43	80864.38
208	社会保障和就业支出	524.19	524.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	504.94	504.94	0.00
2080501	行政单位离退休	69.88	69.88	0.00
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.04	345.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.25	19.25	0.00

210	卫生健康支出	207.29	207.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.29	207.29	0.00
2101101	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00
2101102	事业单位医疗	135.82	135.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	0.00
211	节能环保支出	2285.60	0.00	2285.60
21101	环境保护管理事务	1685.00	0.00	1685.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1685.00	0.00	1685.00
21103	污染防治	2.66	0.00	2.66
2110301	大气	2.66	0.00	2.66
21104	自然生态保护	597.94	0.00	597.94
2110402	农村环境保护	597.94	0.00	597.94
213	农林水支出	80585.22	2729.86	77855.35
21301	农业农村	63603.13	2712.77	60890.36
2130101	行政运行	557.43	557.43	0.00
2130104	事业运行	2157.00	2155.34	1.66

2130106	科技转化与推广服务	4018.11	0.00	4018.11
2130108	病虫害控制	2717.52	0.00	2717.52
2130109	农产品质量安全	75.46	0.00	75.46
2130110	执法监管	3.72	0.00	3.72
2130111	统计监测与信息服务	8.29	0.00	8.29
2130112	行业业务管理	152.09	0.00	152.09
2130119	防灾救灾	104.66	0.00	104.66
2130122	农业生产发展	22489.67	0.00	22489.67
2130124	农村合作经济	227.36	0.00	227.36
2130125	农产品加工与促销	71.00	0.00	71.00
2130126	农村社会事业	10.15	0.00	10.15
2130135	农业资源保护修复与利用	1717.33	0.00	1717.33
2130153	农田建设	11952.00	0.00	11952.00
2130199	其他农业农村支出	17341.34	0.00	17341.34
21305	扶贫	1178.59	17.09	1161.50
2130550	扶贫事业机构	35.59	17.09	18.50



2130599	其他扶贫支出	1143.00	0.00	1143.00
21308	普惠金融发展支出	9506.06	0.00	9506.06
2130803	农业保险保费补贴	9506.06	0.00	9506.06
21399	其他农林水支出	6297.44	0.00	6297.44
2139999	其他农林水支出	6297.44	0.00	6297.44
221	住房保障支出	260.09	260.09	0.00
22102	住房改革支出	260.09	260.09	0.00
2210201	住房公积金	260.09	260.09	0.00
222	粮油物资储备支出	723.42	0.00	723.42
22201	粮油事务	723.42	0.00	723.42
2220199	其他粮油事务支出	723.42	0.00	723.42

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：邓州市农业农村局

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	3221.30	302	商品和服务支出	314.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1588.71	30201	办公费	47.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	591.48	30202	印刷费	51.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.89	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.56
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.29	30205	水费	7.23	31006	大型修缮	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险费	343.37	30206	电费	14.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.87	30211	差旅费	31.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	264.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.93	30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	2.05	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	162.45	30217	公务招待费	17.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.73	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.47	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3406.87	公用经费合计					314.56

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：邓州市农业农村局

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
100.26	0.00	67.20	0.00	67.20	33.06	60.89	0.00	40.89	0.00	40.89	20.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市农业农村局

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		1998.26	0.00	974.71	0.00	974.71	1023.54
212	城乡社区支出	1998.26	0.00	974.71	0.00	974.71	1023.54
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1998.26	0.00	974.71	0.00	974.71	1023.54
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1998.26	0.00	974.71	0.00	974.71	1023.54

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。

说明：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 108662.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23555.18 万元，增长 27.68%。主要原因是项目专项投资增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 65431.17 万元，其中：财政拨款收入 65431.17 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 85560.52 万元，其中：基本支出 3721.43 万元，占 4.35%；项目支出 81839.09 万元，占 95.65%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 108662.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23619.05 万元，增长 27.77%。主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84585.81 万元，占本年支出合计的 98.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46890.15 万元，增长 124.39%。主要原因是：项目支出增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 84585.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 524.19

万元，占 0.61%；卫生健康支出（类）支出 207.29 万元，占 0.25%；节能环保支出（类）支出 2285.60 万元，占 2.7%；农林水支出（类）支出 80585.22 万元，占 95.27%；住房保障支出（类）支出 260.09 万元，占 0.31%；粮油物资储备支出（类）支出 723.42 万元，占 0.86%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4496.11 万元，支出决算为 84585.81 万元，完成年初预算的 1881.31%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 69.88 万元，完成年初预算的 144.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政退休人员增加。

2. 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 81.12 万元，支出决算为 90.02 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业退休人员增加。

3. 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 348.3 万元，支出决算为 345.04 万元，完成年初预算



的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有退休和调出人员。

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 20.17 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有退休和调出人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休人员增加，退休人员在单位人员中占比增加，导致基本医疗保险风险金增加。

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 146 万元，支出决算为 135.82 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出，退休人员少。

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 22.26 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员合并，人员增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 1685 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项目。

**9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 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项目。

**10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 597.94 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项目。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 572.88 万元，支出决算为 557.43 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出或退休。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 2258.18 万元，支出决算为 2157 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**13. 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 1.2 万元，支出决算为 4018.11 万元，完成年初预算的 334842.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政项目支出增加。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 2717.52 万元，完成年初

预算的 4529.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 754.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 37.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未清算。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）统计检测与信息服务（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 165.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费本年度追加。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 152.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 104.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 190 万元，支出决算为 22489.67 万元，完成年

初预算的 11836.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

**21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**年初预算为 2 万元，支出决算为 227.36 万元，完成年初预算的 11368%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

**22. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**24. 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 万元，支出决算为 1717.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**25. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 11952 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**26. 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 125 万元，支出决算为 17341.34 万

元，完成年初预算的 13873.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

**27. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。**年初预算为 27.2 万元，支出决算为 35.59 万元，完成年初预算的 130.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

**28. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1143 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。**年初预算为 209.9 万元，支出决算为 9506.06 万元，完成年初预算的 4528.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项所含项目本年追加资金。

**30. 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 万元，支出决算为 6297.44 万元，完成年初预算的 130.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

**31. 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 244.61 万元，支出决算为 260.09 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 7 月住房公积金缴费基数上调。

**32. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 723.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3721.43 万元。其中：人员经费 3406.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费 314.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.26 万元，支出决算为 60.89 万元，完成预算的 60.73%。2020 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厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 40.89 万元，完成预算的 60.85%，占 67.15%；公务接待费支出决算 20 万元，完成预算的 60.49%，占 32.85%。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。

因公出国（境）人数为 0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 67.2 万元，支出决算为 40.89 万元，完成年初预算的 60.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**公务用车购置支出 0 万元**，公务用车购置数为 0 辆。

**公务用车运行支出 40.89 万元**。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，其中车辆燃料费 26.99 万元，维修费 10.75 万元，保险费 2.52 万元，过路费 0.63 万元。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 46 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 33.06 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**外宾接待支出 0 万元**。

其他国内公务接待支出 20 万元。主要用于公务接待中的招待费、住宿费等。2020 年共接待国内来访团组 498 个、来宾 4062 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 51153.04 万元，其中人员经费支出 3489.63 万元，公用经费支出 164.41 万元；支出项目共 6 个，支出金额 47499 万元，其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 47499 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 21096 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

按照项目实施方案及绩效目标要求，2020 年基本完成了对保护耕地地力、推进农业绿色发展、发展壮大乡村产业、调整优化农业结构、大力培育新型经营主体、支出优质特色农业生产基地建设的绩效目标，完成率达到 98%。

同时按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理定期开展非洲猪瘟等主要动物疫病监测，保质保量完成监测任务；开展猪、牛、羊、禽主要动物疫病流行状况调查；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高；经费统筹使用效率进一步提高。



### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年，我部门充分利用项目资金积极开展户用厕所改造，完成31301户改厕任务，合格率达95%以上，改厕数据库基本建成，当年农村厕所革命整村推进村的卫生厕所普及率达85%以上，农村厕所长效管护机制已初步建立，农户满意度达95%以上，资金执行率为100%。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020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974.71万元，主要用于农村人居环境改善，主要原因：该项目结转结余资金，延续至2020年拨付。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费初预算为3654.04万元，支出决算为3406.87万元，完成年初预算的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2020年度机关运行经费支出3406.87万元，较上年增加2993.85万元，增长724.87%。增加的主要原因是机关运行经费加入了人员工资。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额198.06万元，其中：政府采购货物支出35.55万元、政府采购工程支出162.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，邓州市农业农村局共有车辆 46 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、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 34 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、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。