

2021 年度  
邓州市农业农村局部门决算

二〇二二年十月

# 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## 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、邓州市兽药管理站、邓州市水产管理站单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 13 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；
13. 邓州市水产管理站。

## 第二部分 2021 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	51043.49	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	3329.92	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	512.29
	9		九、卫生健康支出	40	202.52
	10		十、节能环保支出	41	710.78
	11		十一、城乡社区支出	42	4353.46
	12		十二、农林水支出	43	63456.55

	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	2295.89
	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	236.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4325.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	54373.41	<b>本年支出合计</b>	58	76093.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21719.84	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	76093.24	<b>总计</b>	62	76093.24

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		54373.41	54373.41					
208	社会保障和就业支出	405.44	405.44					
20805	行政事业单位养老支出	395.21	395.21					
2080501	行政单位离退休	44.33	44.33					
2080502	事业单位离退休	73.29	73.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.58	277.58					
20899	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	177.64	177.64					

21011	行政事业单位医疗	177.64	177.64					
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60					
2101102	事业单位医疗	137.50	137.50					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.55	16.55					
212	城乡社区支出	3,329.92	3,329.92					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3,329.92	3,329.92					
2120804	农村基础设施建设 支出	1,684.88	1,684.88					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	1,645.04	1,645.04					
213	农林水支出	48771.84	48771.84					
21301	农业农村	45524.51	45524.51					
2130101	行政运行	466.44	466.44					
2130104	事业运行	1950.71	1950.71					
2130106	科技转化与推广服 务	352.18	352.18					
2130108	病虫害控制	1648.66	1648.66					

2130109	农产品质量安全	32.72	32.72					
2130110	执法监管	3.97	3.97					
2130122	农业生产发展	25659.00	25659.00					
2130124	农村合作经济	1.80	1.80					
2130153	农田建设	10042.11	10042.11					
2130199	其他农业农村支出	5366.92	5366.92					
21303	水利	21.22	21.22					
2130304	水利行业业务管理	21.22	21.22					
21305	扶贫	1997.47	1997.47					
2130550	扶贫事业机构	19.12	19.12					
2130599	其他扶贫支出	1978.34	1978.34					
21308	普惠金融发展支出	747.37	747.37					
2130803	农业保险保费补贴	747.37	747.37					
21399	其他农林水支出	481.27	481.27					
2139999	其他农林水支出	481.27	481.27					
216	商业服务业等支出	1115.89	1115.89					
21602	商业流通事务	1115.89	1115.89					

2160299	其他商业流通事务支出	1115.89	1115.89					
221	住房保障支出	219.68	219.68					
22102	住房改革支出	219.68	219.68					
2210201	住房公积金	219.68	219.68					
222	粮油物资储备支出	353.00	353.00					
22201	粮油物资事务	353.00	353.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	353.00	353.00					

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		<b>76093.24</b>	<b>3793.64</b>	<b>72299.60</b>			
208	社会保障和就业支出	512.29	512.29				
20805	行政事业单位养老支出	491.98	491.98				
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49				
2080502	事业单位离退休	101.32	101.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.16	341.16				
20809	退役安置	8.08	8.08				
2080999	其他退役安置支出	8.08	8.08				

20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	202.52	202.52				
21011	行政事业单位医疗	202.52	202.52				
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58				
2101102	事业单位医疗	156.49	156.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45				
211	节能环保支出	710.78		710.78			
21104	自然生态保护	710.78		710.78			
2110402	农村环境保护	710.78		710.78			
212	城乡社区支出	4353.46		4353.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4353.46		4353.46			
2120804	农村基础设施建设支出	1684.88		1684.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2668.59		2668.59			

213	农林水支出	63456.55	2842.82	60613.73			
21301	农业农村	54797.27	2779.61	52017.66			
2130101	行政运行	513.80	513.80				
2130104	事业运行	2265.81	2265.81				
2130106	科技转化与推广服务	882.04		882.04			
2130108	病虫害控制	4190.87		4190.87			
2130109	农产品质量安全	50.38		50.38			
2130110	执法监管	11.93		11.93			
2130111	统计监测与信息服务	1.49		1.49			
2130119	防灾救灾	99.34		99.34			
2130122	农业生产发展	25865.51		25865.51			
2130124	农村合作经济	1.80		1.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	751.88		751.88			
2130153	农田建设	10042.11		10042.11			
2130199	其他农业农村支出	10120.31		10120.31			

21303	水利	22.69	22.69				
2130304	水利行业业务管理	22.69	22.69				
21305	扶贫	2033.06	40.52	1992.54			
2130505	生产发展	11.00		11.00			
2130550	扶贫事业机构	43.72	40.52	3.20			
2130599	其他扶贫支出	1978.34		1978.34			
21308	普惠金融发展支出	5712.07		5712.07			
2130803	农业保险保费补贴	5712.07		5712.07			
21399	其他农林水支出	891.45		891.45			
2139999	其他农林水支出	891.45		891.45			
216	商业服务业等支出	2295.89		2295.89			
21602	商业流通事务	2295.89		2295.89			
2160299	其他商业流通事务支出	2295.89		2295.89			
221	住房保障支出	236.01	236.01				
22102	住房改革支出	236.01	236.01				
2210201	住房公积金	236.01	236.01				

222	粮油物资储备支出	4325.74		4325.74			
22201	粮油物资事务	4325.74		4325.74			
2220199	其他粮油物资事务支出	4325.74		4325.74			

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	51043.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3329.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	512.29	512.29		
	9		九、卫生健康支出	41	202.52	202.52		
	10		十、节能环保支出	42	710.78	710.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	4353.46		4353.46	
	12		十二、农林水支出	44	63456.55	63456.55		

	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	2295.89	2295.89		
	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	236.01	236.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4325.74	4325.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	54373.41	<b>本年支出合计</b>	59	76093.24	71739.78	4353.46	
年初财政拨款结转和结余	28	21719.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20696.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1023.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	76093.24	总计	64	76093.24	71739.78	4353.46	
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------	--

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。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

部门：邓州市农业农村局

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		<b>71739.78</b>	<b>3793.64</b>	<b>67946.14</b>
208	社会保障和就业支出	512.29	512.29	
20805	行政事业单位养老支出	491.98	491.98	
2080501	行政单位离退休	49.49	49.49	
2080502	事业单位离退休	101.32	101.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.16	341.16	
20809	退役安置	8.08	8.08	
2080999	其他退役安置支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	

2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	202.52	202.52	
21011	行政事业单位医疗	202.52	202.52	
2101101	行政单位医疗	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	156.49	156.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.45	20.45	
211	节能环保支出	710.78		710.78
21104	自然生态保护	710.78		710.78
2110402	农村环境保护	710.78		710.78
213	农林水支出	63456.55	2842.82	60613.73
21301	农业农村	54797.27	2779.61	52017.66
2130101	行政运行	513.80	513.80	
2130104	事业运行	2265.81	2265.81	
2130106	科技转化与推广服务	882.04		882.04
2130108	病虫害控制	4190.87		4190.87
2130109	农产品质量安全	50.38		50.38

2130110	执法监管	11.93		11.93
2130111	统计监测与信息服务	1.49		1.49
2130119	防灾救灾	99.34		99.34
2130122	农业生产发展	25865.51		25865.51
2130124	农村合作经济	1.80		1.80
2130135	农业资源保护修复与利用	751.88		751.88
2130153	农田建设	10042.11		10042.11
2130199	其他农业农村支出	10120.31		10120.31
21303	水利	22.69	22.69	
2130304	水利行业业务管理	22.69	22.69	
21305	扶贫	2033.06	40.52	1992.54
2130505	生产发展	11.00		11.00
2130550	扶贫事业机构	43.72	40.52	3.20
2130599	其他扶贫支出	1978.34		1978.34
21308	普惠金融发展支出	5712.07		5712.07
2130803	农业保险保费补贴	5712.07		5712.07
21399	其他农林水支出	891.45		891.45

2139999	其他农林水支出	891.45		891.45
216	商业服务业等支出	2295.89		2295.89
21602	商业流通事务	2295.89		2295.89
2160299	其他商业流通事务支出	2295.89		2295.89
221	住房保障支出	236.01	236.01	
22102	住房改革支出	236.01	236.01	
2210201	住房公积金	236.01	236.01	
222	粮油物资储备支出	4325.74		4325.74
22201	粮油物资事务	4325.74		4325.74
2220199	其他粮油物资事务支出	4325.74		4325.74

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：邓州市农业农村局

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	3204.72	302	商品和服务支出	423.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1612.49	30201	办公费	55.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	583.99	30202	印刷费	45.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.39	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	12.94
30106	伙食补助费	17.31	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	12.94
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	341.47	30206	电费	18.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.69	30211	差旅费	34.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.47	30217	公务接待费	21.21	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	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	68.41	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	24.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	74.00	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	25.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.39			
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	3.03			
人员经费合计		3357.19	公用经费合计				436.46	

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
89.75		63.25		63.25	26.50	72.06		50.85		50.85	21.21

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		1023.54	3329.92	4353.46		4353.46	
212	城乡社区支出	1023.54	3329.92	4353.46		4353.46	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1023.54	3329.92	4353.46		4353.46	
2120804	农村基础设施建设支出		1684.88	1684.88		1684.88	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1023.54	1645.04	2668.59		2668.59	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：邓州市农业农村局

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 76093.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32568.99 万元，下降 29.97%。主要原因是项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54373.41 万元，其中：财政拨款收入 54373.41 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 76093.24 万元，其中：基本支出 3793.64 万元，占 4.99%；项目支出 72299.6 万元，占 95.01%；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 76093.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32568.99 万元，下降 29.97%。主要原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71739.78 万元，占支出合计的 94.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12846.03 万元，下降 15.19%。主要原因是项目减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 71739.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 512.29 万元，占 0.71%；卫生健康支出（类）支出 202.52 万元，占 0.28%；节能环保支出（类）支出 710.78 万元，占 0.99%；农林水支出（类）支出 63456.55 万元，占 88.45%；商业服务业等支出（类）2295.89 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）支出 236.01 万元，占 0.32%；粮油物资储备支出（类）支出 4325.74 万元，占 6.03%。

## **(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 4142.26 万元，支出决算为 71,739.78 万元，完成年初预算的 101.74%。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 46.84 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 105.66%。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 75.31 万元，支出决算为 101.32 万元，完成年初预算的 134.54%。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 338.92

万元，支出决算为 341.16 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度养老保险基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

**5. 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 11.66 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 104.97%。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。

**6. 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 38.45 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新系统未计入局本级单位事业人员医疗支出。

**7. 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 146.63 万元，支出决算为 156.49 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新系统计入了局本级事业人员支出。

**8. 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 19.46 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

9.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710.78万元。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.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为508.45万元，支出决算为513.80万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2078.98万元，支出决算为2265.81万元，完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

12.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1.08万元，支出决算为882.04万元，完成年初预算的81670.37%。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。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为53万元，支出决算为4190.87万元，完成年初预算的7907.3%。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。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算

的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未清算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 140.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目追加。

16. 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 4.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 33.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未清算。

17. 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 99.34 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。

18. 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 25865.51 万元，完成年初预算的 13613.43%。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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 751.88 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。

21. 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 10042.11 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。

22. 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 110.8 万元，支出决算为 10120.31 万元，完成年初预算的 9133.85%。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。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.69 万元。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。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。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。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为 25.15 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 173.84%。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。

26. 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 1978.34 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。

27. 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 5712.07

万元，完成年初预算的 2721.33%。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）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 891.45 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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2295.89 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。

**30. 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 238.12 万元，支出决算为 236.01 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**31. 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 4325.74 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3793.64 万元。其中：人员经费 3357.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 436.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 89.75 万元，支出决算为 72.06 万元，完成预算的 80.29%。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厉行节约。

### （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 50.85 万元，完成预算的 80.4%，占 70.56%；公务接待费支出决算 21.21 万元，完成预算的 80.05%，占 29.44%；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不存在差异。

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 63.25 万元，支出决算为 50.85 万元，完成年初预算的 80.4%，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：

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 50.85 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 35.99 万元，维修费 10.75 万元，保险费 2.52 万元，过路费 1.59 万元。2021 年期末，单位开支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 26.5 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 80.05%。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。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次

其他国内公务接待支出 26.5 万元。主要用于公务接待中的招待费、住宿费等。2021 年共接待国内来访团组 528 个、来宾 4262 人次。

## 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 4,353.46 万元。主要用于项目建设，其中 2021 年财政衔接乡村振兴资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金支付进度缓慢。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1684.88 万元，完成年初预算的 100%。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。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2668.59 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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 117.46 万元，支出决算为 124.54 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时支出项目增加。

2021 年度机关运行经费支出 124.54 万元，较上年减少 19.48 万元，降低 15.64%。增加的主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 28 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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 71739.78 万元，其中人员经费支出 3357.19 万元，公用经费支出 436.46 万元；支出项目共 21 个，支出金额 67946.14 万元，其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 67946.14 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 35547 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，2021 年耕地地力保护补贴项目自评得分为 10 分。发现的主要问题及原因：一是乡镇上报数据慢导致资金支付不及时；二是乡镇补贴农户数量多导致上报银行账号错误。下一步改进措施：一是加大工作力度，督促乡镇上报；二是统一使用社保卡支付。2021 年支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目自评得分为 9 分。发现的主要问题

及原因：一是财政紧张导致资金支付不及时；二是资金紧张导致项目推进速度慢。下一步改进措施：一是联系财政加快资金清算速度；二是加快项目推进速度。2021年度9万亩高标准农田建设项目自评得分为8分。发现的主要问题及原因：一是财政紧张导致资金支付不及时；二是资金紧张导致项目推进速度慢。下一步改进措施：一是联系财政加快资金清算速度；二是加快项目推进速度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴							
主管部门		邓州市农业农村局			实施单位	邓州市农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21625	21625	21556	10	99.69%	10	
		其中：当年财政拨款	21625		21556	—	99.69%	—	
		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				
	保质保量按时发放年度耕地地力补贴				完成				
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							
		质量指标	准确发放到户	完成	完成	10	9	无	
		时效指标	9月30日前完成	完成	完成	10	9	无	
	成本指标								
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	资金使用无重大违纪问题	无	无	10	10	无	
			耕地地力提升	逐步提升	逐步提升	10	10	无	
		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	服务群众满意度	100%	98%	10	10	无		
总分						50	48		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）								
主管部门	邓州市农业农村局			实施单位	邓州市农业农村局				
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	717	717	687.44	10	95%			
	其中：当年财政拨款	717	717	687.44	—	95%	—		
	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					
	1、完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。 3、推动建立长效管护机制。			1、已完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划。 2、持续系统解决农村厕所问题。					
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	
	产出 指标	数量指标	2021 年计划完成改	≥11942	11942 户	10	10	无	
			2021 年计划完成整	≥58 个	58 个	10	10	无	
		质量指标	改造完的厕所设施合	≥95%	95%	10	9	无	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	10	9	无	
		时效指标	资金执行率	100%	95%	10	9	无	
		成本指标							
		效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		卫生厕所普及率	≥80%	85%	10	9	无	
			重大违规违纪问题	无	无				
	生态效益 指标		生厕所普及率	≥85%	85%	10	9	无	
	可持续影 响指标		长效管护机制	初步建立	已建立	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥90%	95%	10	10	无	
	总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	邓州市 2021 年度 9 万亩高标准农田建设							
主管部门	邓州市农业农村局			实施单位	邓州市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13205	13205	10795	10	82%		
	其中：当年财政拨款	13205	13205	10795	—	82%	—	
	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				
	目标 1：新建高标准农田 9 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 目标 2：新增高效节水灌溉面积 7 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。（含激励资金）			截止 2021 年底，已完成 9 万亩高标准农田建设，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，完成了 7 万亩高效节水灌溉面积，提升农田灌溉排水和节水能力。				
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	新增高标准农田面积	9 万亩	9 万亩	10	10	无
			其中：新增高效节水灌	7 万亩	7 万亩	10	10	无
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	无
		时效 指标	任务完成及时性	1-2 年	1 年	10	10	无
		成本 指标	财政资金亩均补助标准	≥1500 元	1666	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	提升	10	10	无
			田间道路通达度	平原区达	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	耕地质量	逐步提升	提升	10	9	无
			水资源利用率	逐步提升	提升	10	9	无
		可持 续影 响指 标						
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益群众满意率	≥90%	98%	10	9	无
	总分					100	97	

## 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。