

2020 年度  
驻马店市农业农村局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农业农村局概况

- 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 驻马店市农业农村局概况

## 一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

## 二、机构设置

按照文件要求，内设机构不公开。

从决算单位构成看，市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

1. 驻马店市农业农村局本级
2. 驻马店市农业市场信息工作站
3. 驻马店市农产品质量安全检测中心
4. 驻马店市农业技术推广站
5. 驻马店市农业经营管理指导站
6. 驻马店市土壤肥料技术服务站
7. 驻马店市农村能源环境保护站
8. 驻马店市种子服务站
9. 驻马店市植物保护植物检疫站
10. 驻马店市水产技术推广站
11. 驻马店市农业行政执法支队
12. 驻马店市减轻农民负担监督管理办公室
13. 驻马店市蔬菜办公室
14. 驻马店市农业对外合作交流中心

15. 河南省农业广播学校驻马店市分校

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：驻马店市农业农村局

公开01表  
金额单位：万元

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	5,923.68	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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	679.19
	9		九、卫生健康支出	40	274.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,947.54
	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	204.93
	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
	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	5,930.68	本年支出合计	58	5,105.84
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	524.60	年末结转和结余	60	1,349.45
	30			61	
总计	31	6,455.28	总计	62	6,455.28

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

部门：驻马店市农业农村局

公开02表  
金额单位：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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,930.68	5,923.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.85	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.80	188.80	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	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,713.25	4,706.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21301	农业农村	4,706.25	4,699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130101	行政运行	647.89	647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,304.95	2,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130109	农产品质量安全	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130125	农产品加工与促销	981.12	981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.31	204.31	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。

## 支出决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开03表  
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		5,105.84	3,976.83	1,129.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.19	679.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.33	161.33	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	244.94	244.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,947.54	2,818.54	1,129.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,926.45	2,807.86	1,118.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	554.06	554.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,216.13	2,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.25	0.00	13.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	704.41	0.00	704.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.88	37.66	210.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.09	10.69	10.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.09	10.69	10.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：驻马店市农业农村局

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	5,923.68	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	679.19	679.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.18	274.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	3,896.10	3,896.10	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	204.93	204.93	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
	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
本年收入合计	27	5,923.68	本年支出合计	59	5,054.39	5,054.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	470.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,339.79	1,339.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	470.50		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				
总计	32	6,394.18	总计	64	6,394.18	6,394.18	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：驻马店市农业农村局

公开06表  
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	3,407.75	302	商品和服务支出	128.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,184.29	30201	办公费	15.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	304.89	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	725.97	30203	咨询费	2.58	310	资本性支出	4.91
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	296.08	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.10	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.89	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.78	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.40	30209	物业管理费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.92	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.83	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	435.50	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.28	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	280.42	30217	公务接待费	0.21	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	106.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.35	30226	劳务费	5.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00



30309	奖励金	8.77	30229	福利费	17.73	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	10.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.11			
人员经费合计		3,843.26	公用经费合计					133.58

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支出决算表

公开05表

部门：驻马店市农业农村局

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		5,054.39	3,976.83	1,077.56
208	社会保障和就业支出	679.19	679.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01	0.00
2080501	行政单位离退休	152.74	152.74	0.00
2080502	事业单位离退休	161.33	161.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.94	244.94	0.00
20808	抚恤	106.63	106.63	0.00
2080801	死亡抚恤	106.63	106.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
210	卫生健康支出	274.18	274.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	274.18	274.18	0.00
2101101	行政单位医疗	46.45	46.45	0.00
2101102	事业单位医疗	116.57	116.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.16	111.16	0.00
213	农林水支出	3,896.10	2,818.54	1,077.56
21301	农业农村	3,875.01	2,807.86	1,067.16
2130101	行政运行	554.06	554.06	0.00
2130104	事业运行	2,216.13	2,216.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.89	0.00	56.89
2130108	病虫害控制	13.25	0.00	13.25
2130109	农产品质量安全	12.95	0.00	12.95
2130110	执法监管	22.30	0.00	22.30
2130111	统计监测与信息服务	5.94	0.00	5.94
2130112	行业业务管理	55.96	0.00	55.96
2130119	防灾救灾	19.94	0.00	19.94
2130125	农产品加工与促销	694.75	0.00	694.75
2130135	农业资源保护修复与利用	11.83	0.00	11.83
2130199	其他农业农村支出	211.02	37.66	173.36
21399	其他农林水支出	21.09	10.69	10.40
2139999	其他农林水支出	21.09	10.69	10.40
221	住房保障支出	204.93	204.93	0.00
22102	住房改革支出	204.93	204.93	0.00
2210201	住房公积金	204.93	204.93	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：驻马店市农业农村局

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
37.92	0.00	36.36	0.00	36.36	1.56	25.91	0.00	25.71	0.00	25.71	0.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：驻马店市农业农村局

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6,455.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少1204.99万元,下降15.73%。主要原因是部分人员退休,收入减少。按照中央、省、市精神,我局厉行节约,精减支出,严格审批公务接待,严格公车管理,公务接待费用和公务用车运行维护费用等商品服务支出下降,导致支出较上年下降。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,930.68万元,其中:财政拨款收入5,923.68万元,占99.88%;其他收入7万元,占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,105.84万元,其中:基本支出3,976.83万元,占77.89%;项目支出1,129万元,占22.11%。

## 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6,394.18万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1177.71万元,下降15.55%。主要原因是部分人员退休,收入减少。按照中央、省、市精神,我局厉行节约,精减支出,严格审批公务接待,严格公车管理,公务接待费用和公务用车运行维护费用等商品服务支出下降,导致支出较上年下降。

## 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5,054.39万元，占支出合计的98.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1826.19万元，下降26.54%。主要原因是部分项目未实施完毕，结转下年继续实施。

### (二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,054.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出679.19万元，占13.44%；卫生健康支出（类）支出274.18万元，占5.43%；农林水支出（类）支出3896.10万元，占77.08%；住房保障支出（类）支出204.93万元，占4.05%。

### (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4203.47万元，支出决算为5,054.39万元，完成年初预算的120.24%。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183.79万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的83.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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188.09万元,支出决算为161.33万元,完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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271.1万元,支出决算为244.94万元,完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员辞职、调出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为106.63万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是死亡人员无法预测,按实际情况追加预算。

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15.58万元,支出决算为13.55万元,完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员辞职、退休。

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46.45万元,支出决算为46.45万元,完成年初预算的100%。

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124.09万元,支出决算为116.57万元,完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的



主要原因是单位人员辞职、退休。

8. 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114.58万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员辞职、退休。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为645.2万元，支出决算为554.06万元，完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分经费结转下年使用。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2135.34万元，支出决算为2,216.13万元，完成年初预算的103.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是单位人员变动；二是人员工资标准调整；三是追加经费。

11. 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60.3万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕，经费结转下年度使用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为12万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未实施完毕的项目结转至本年度继续实施。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为21.5万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的60.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未实施完毕,经费结转下年度使用。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为24.4万元,支出决算为22.3万元,完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目本年度没有实施完毕,经费结转下年继续实施。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为7万元,支出决算为5.94万元,完成年初预算的84.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目当年没有实施完毕,经费结转下年继续实施。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。年初预算为41万元,支出决算为55.96万元,完成年初预算的136.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是部分项目是跨年度项目,上年度没有实施完毕,结转本年度使用。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年中追加经费。

18. 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694.75万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是,该经费为农洽会专项经费,由于该项经费为部门参与分配项目,不纳入部门年初预算。

19. 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27.5万元,支出决算为11.83万元,完成年初预算的43.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分项目没有实施完毕,经费结转下年度继续实施。

20. 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84.39万元,支出决算为211.02万元,完成年初预算的250.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,年中追加经费。

21. 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21.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加工作任务,追加了工作经费。

22. 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201.16万元,支出决算为204.93万元,完成年初预算的101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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3,976.83万元。

其中：人员经费3,843.25万元，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、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费133.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、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37.92万元，支出决算为25.91万元，完成预算的68.33%。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：一是加强经费管理，规范公务接待、外出考察、公车管理，努力打造“节约型”机关；二是受疫情影响公务接待减少。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行

费支出决算25.71万元，完成预算的70.71%，占99.20%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的13.46%，占0.80%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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预算为36.36万元，支出决算为25.71万元，完成预算的70.71%，决算数与预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，规范公车管理，努力打造“节约型”机关；。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出25.71万元。主要用于农业农村局所属行政事业单位按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为1.56万元，支出决算为0.21万元，完成预算的13.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因：一是规范公务接待，打造“节约型”机关；二是受疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.21万元。主要用于局机关和局属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2020年共接待国内来访团组9个、来宾74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。

根据预算绩效管理要求，市农业农村局组织对2020年年初河南省农业农村厅下达我市有绩效目标的31个专项项目支出进行了绩效自评，资金共计190234.48万元。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 农业生产发展资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度农业生产发展资金项目综合自评得分99.6分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了农畜产品质量安全监管、粮食作物色高产高效技术模式推广、农作物新品种区域试验、奶业发展、稻渔综合种养、主要农作物全程机械化示范建设等。发现的问题主要是，由于受农作物种植特点和生长习性、新冠肺炎疫情等影响，个别项目实施和资金支出进度有待进一步提高。下一步，将强化培训指导，优化项目管理，加强与财政等部门的沟通协调，提升项目和资金管理水平。

2. 农业资源及生态保护补助资金。根据年初设定的绩效目

标，2020年度农业资源及生态保护补助资金项目综合自评得分100分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了耕地地力保护与质量提升、渔业增殖放流、酸化土地治理、秸秆综合治理等。

3. 动物防疫等补助经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度动物防疫等补助经费项目综合自评得分68.91分。项目总体上完成了省农业农村厅下达的年度绩效目标，基本完成了动物疫情监测重大动物疫病强制免疫、强制扑杀及生猪养殖环节病死猪无害化处理等。发现的主要问题是，受新冠肺炎疫情影响，项目建设和资金支出进度有待提高。下一步，将优化项目管理，加强与财政等部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水。

4. 农田建设资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度农田建设资金项目综合自评得分100分。2020年度高标准农田建设项目计划执行情况良好，管理制度健全，项目运行规范，项目完成较好。

5. 人居环境整治资金。根据年初设定的绩效目标，2020年度人居环境整治资金项目综合自评得分100分。项目完成了设定的农村无害化卫生厕所改造任务，基本实现改厕农户的污无害化处理或资源化利用，粪污对环境的影响逐步降低，群众的卫生健康意识提高。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为68.05万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的60.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央“八项”规定，努力打造节约型机关。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额465.68万元，其中：政府采购货物支出58.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出407.18万元。授予中小企业合同金额374.74万元，占政府采购支出总额的80.47%，其中：授予小微企业合同金额69.92万元，占政府采购支出总额的15.01%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆16辆，其中：机要通信用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备4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