

西华县农业农村局部门汇总  
2020 年度决算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 西华县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算汇总表

- 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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算汇总情况说明

- 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、决算绩效情况说明
- 九、政府性基金决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

### 西华县农业农村局概况

#### 一、西华县农业农村局部门职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策, 贯彻落实农业农村有关地方性法规和规章; 指导承担全县农业综合执法; 贯彻执行涉农的金融保险政策

2. 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理; 牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设; 指导农业行业安全生产工作

3. 贯彻落实省、市、县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; 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作; 负责农村集体产权制度改革, 指导农村集体经济组织发展和集体资产管理; 指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 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; 提出促进农产品流通的建议, 培育、保护农业品牌; 发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行; 承担农业统计和农业农村信息化有关工作

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理; 指导粮食等农产品生产; 组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系, 指导农业标准化生产; 负责渔业监督管理。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理, 组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估; 会同有关部门组织实施农产品质量安全标准, 加强农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作; 指导农闲地、渔业水域及农业生

物物种资源的保护与管理;组织水生野生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 指导全县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;承担外来物种管理工作。

9. 负责全县有关生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设、监督实施有关农业生产资料标准;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议;拟订农业投资项目规划,提出农业投资规模和方向、扶持 农业农村发展财政项目的建议,提出农业投资项目资金安排建议 和负责贵监督管理。

12. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护

13. 指导全县农业农村人才工作,拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导农业教育和农业职业技能开发;指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

14. 参与开展全县农业对外合作工作,参与农业贸易促进和有关国际贸易交流合作;提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作

15. 完成县委、县政府交办的其他任务

16. 与自然资源局的有关职责分工。县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

17. 与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作接，形成监管合力

18. 与县粮食和物资储备部门的有关职责分工，县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；县粮食和物资储备部门负责粮食收购、存储、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管

19. 与县发改委的有关职责分工，县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实。县发改委负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调两部门要加强协调配合。

## 二、西华县农业农村局决算机构设置

西华县农业农村局部门决算包括局机关本级和局下属二级机构事业单位。局机关共设行政股室 13 个、事业二级机构 22 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度决算编报范围的决算单位名单如

下：

行政股室 13 个：

1. 办公室（县委农办秘书股）、人事股、财务股、种植业管理股、农产品质量安全监管股、农村经济管理股（乡村产业发展股）、法规股（行政审批股）、畜牧水产股、兽医股（西华县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、市场与信息化股、科技教育股（资源利用股）、农业机械化股、发展规划和项目管理股（农田建设管理股）。

2. 事业单位 23 个：

西华县动物卫生监督所、动物预防控制中心、改良站、生猪屠宰办公室、饲草饲料站、逍遥畜牧兽医区域中心站、红花畜牧兽医区域中心站、城区畜牧兽医区域中心站、大王庄畜牧兽医区域中心站、清河驿畜牧兽医区域中心站、西华营畜牧兽医区域中心站、中心站、植保站、执法大队、农经站、种子站、安检站、农药站、土肥站、园艺站、棉办、种子服务站。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算汇总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西华县农业农村局

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	3,022.48	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	359.27
	9		九、卫生健康支出	40	98.88
	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	2,475.14
	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	89.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,022.48	<b>本年支出合计</b>	58	3,022.48
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,022.48	<b>总计</b>	62	3,022.48

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西华县农业农村局

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		3,022.48	3,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.27	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.93	342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	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	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.14	2,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,475.14	2,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,105.60	1,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,118.08	1,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.19	89.19	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西华县农业农村局

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		3,022.48	3,022.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.27	359.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.93	342.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	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	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,475.14	2,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,475.14	2,475.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,105.60	1,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,118.08	1,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.19	89.19	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西华县农业农村局

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	3,022.48	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	359.27	359.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.88	98.88	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	2,475.14	2,475.14	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	89.19	89.19	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,022.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,022.48</b>	<b>3,022.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,022.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,022.48</b>	<b>3,022.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西华县农业农村局

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		3,022.48	3,022.48	0.00
208	社会保障和就业支出	359.27	359.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.93	342.93	0.00
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.12	276.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00
2101102	事业单位医疗	45.41	45.41	0.00
213	农林水支出	2,475.14	2,475.14	0.00
21301	农业农村	2,475.14	2,475.14	0.00
2130101	行政运行	1,105.60	1,105.60	0.00
2130104	事业运行	1,118.08	1,118.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.20	19.20	0.00
2130109	农产品质量安全	127.31	127.31	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.96	104.96	0.00
221	住房保障支出	89.19	89.19	0.00
22102	住房改革支出	89.19	89.19	0.00
2210201	住房公积金	89.19	89.19	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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：西华县农业农村局

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	1,872.87	302	商品和服务支出	977.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,104.03	30201	办公费	177.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	199.14	30202	印刷费	51.95	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.17	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.12	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	61.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.88	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	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.34	30211	差旅费	25.29	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	89.19	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	68.82	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	172.48	30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	135.19	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	41.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	131.44	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	4.09	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	128.01	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	1.67	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.18				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	284.43				
人员经费合计		2,045.35	公用经费合计						977.14

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

部门：西华县农业农村局

金额单位：万元

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00

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。

# 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：西华县农业农村局

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。

## 第三部分

### 2020 年度部门决算汇总情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计均为 3022.48 万元，与上年度相比，收支总计各减少 1098.39 万元，减少 26.65%。主要原因是由于农业农村局严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3022.48 万元，其中：财政拨款 3022.48 万元，占总收入的 100%；

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3022.48 万元，其中：基本支出 3022.48 万元，占总支出的 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 3022.48 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 1098.39 万元，减少 26.65%，主要原因是由于农业农村局严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

## 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 3022.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1098.39 万元，减少 26.65%；主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### （二）结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出为 3022.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 359.27 万元，占 11.89%；卫生健康支出 98.88 万元，占 3.27%；农林水支出 2475.14 万元，占 81.89%；住房保障支出 89.19 万元，占 2.95%。

### （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 1058.59 万元，支出决

算 3022.48 为万元，完成年初预算的 285%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 276.12 万元，完成年初预算的 342%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款决算，完成调整决算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元。算数与年初决预算存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并。

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 4.54 万元，支出决算为 16.34 万元，完成年初预算的 359%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并，完成调整决算 100%。

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 51.81 万元，支出决算为 53.47 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

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 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位人员变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 702.31 万元，决算数为 1105.60 万元，完成年初预算的 157%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款决算，年中相应调剂安排财政拨款决算，单位机构改革单位合并，完成调整决算 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算 173.05 万元，决算数为 1118.08 万元，完成年初预算的 646%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款决算，年中相应调剂安排财政拨款决算，单位机构改革单位合并，完成调整决算 100%。

9. 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 0 万元，决算数为 19.20 万元。决算数与年初决预算存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算 0 万元，决算数为 127.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）年初预算 0 万元，决算数为 104.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并。

12. 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 41.46 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 215%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内单位机构改革单位合并，完成调整决算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3022.48 万元，其中：人员经费 2045.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 977.14 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、大型修缮、信

息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目支出 0 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，支出预算为 1.8 万元，完成决算的 92.78%。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.67 万元，完成预算的 92.78%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成决算的 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。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 1.8 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 92.78 %。其中：

公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 1.67 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。

3. **公务接待费** 0 万元，完成决算的 0 %。其中：**外宾接待支出** 0 万元。2020 年接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

## 八、决算绩效情况说明

### 一、绩效完成情况分析

（一）资金投入情况分析。中央下达高标准农田建设资金 5703 万元、省级 1973 万元、市级 313 万元，其中，市级 313 万元统筹整合。争取一般债券资金 3000 万元用于高标准农田建设。

（二）总体绩效目标完成情况分析。共分 4 个项目区建设，涉及聂堆镇、西华营镇、黄桥乡、红花镇等 5 个乡镇。主要建设内容为新打井配套

机井 755 眼，新修 4 米宽机耕路 22.141 公里，新建各类桥涵 69 座，埋设地埋管道 246.902 公里，埋设地埋线 297.831 公里。通过项目建设有效提高灌溉排水条件，达到旱能浇涝能排、减灾保丰，提高农作物产量增加群众收入；提高农业机械化率，减少群众生产投资成本。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标中数量完成情况分析

（1）数量指标：完成新增高标准农田面积 6 万亩，高效节水灌溉面积 6 万亩全覆盖，超额完成指标任务。

（2）质量指标：正在验收

（3）时限指标：已经在时限之内完成建设任务，正在组织验收。

（4）成本指标：每亩投资标准 1500 元、高效节水灌溉每亩投资 1600 元。

#### 2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：农作物年亩均最高增产 120kg。田间道路通达率达到了 100%。

（2）生态效益指标：通过项目实施农田耕地质量由原 4 级提升至 3 级。

（3）可持续影响指标：水资源利用率项目实施后项目区灌溉水利用系数有原 0.75 提升至 0.85。管护能力：项目完成后村集体，充分发挥乡村用水协会职能，每村配一名水管员进行日常管护，积极探索将农田基础设施纳入商业保险进行管护的新模式，目前，已经县政府常务会讨通过，正在制定具体实施方案。

#### 3. 满意度指标完成情况分析

有效地改善了项目区域人民群众的生产生活条件，提高了农业生产能力，全面提升了群众的满意度和获得感群众满意达到 100%。

### 九、政府基金收支情况说明

本部门 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**

2020 年机关运行经费年初预算为 875.36 万元，支出决算 997.14 万元，完成年初预算的 113%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 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 4.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

西华县农业农村局共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 辆 0；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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