

2021 年度  
商水县农业农村局部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分概况

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 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、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 商水县农业农村局概况

## 一、 部门职责

### （一）商水县农业农村局

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

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、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的规划。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工作。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、休闲农业和乡镇企业、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。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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

6、负责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。贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，制定农产品质量安全实施方案，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以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、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、指导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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责有关农业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，贯彻落实有关农业生产资料标准，拟订有关农业生产资料方案并监督实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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，负责商水县原外贸经营处改制和人员管理稳定工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动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、指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设，落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。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、负责农业综合开发项目管理，负责农田水利建设项目管理。负责农业机械的管理和制订农机发展规划并组织实施，推进农机化进程，负责农业机械行业的安全监理。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **（二）商水县农业农村局所属事业单位**

### **1、河南省农业广播电视学校商水分校**

贯彻落实河南省农业广播电视学校制定的各项规章制度，举办中专学历教育，开展农业职业技术教育，岗位培训，实用技术培训和推广工作，为全县培训合格的懂技术、善经营、会管理的新型劳动者。

## 2、商水县经济作物工作站

负责制定全县经济作物的生产计划，指导经济作物的生产和结构布局调整；负责经济作物栽培新技术和名、特、优新品种的引进、示范和推广工作；做好经济作物“一优双高”开发和技术措施的实施及经济作物无公害基地建设；指导农民搞好瓜果、蔬菜、食用菌的储藏保鲜工作；指导大棚生产、庭院经济，搞好集约农业。

## 3、商水县植保植检站

调查农作物病虫动态，研究病虫发生规律，发布病虫中长期预报，制定防治方法，指导农民进行防治；承担新农药、新药械的试验、示范、推广，植保技术培训、咨询服务；开展农作物种子、苗木和农产品的产地检疫及调运检疫工作，查处违章调运事件。

## 4、商水县水产技术推广站

负责全县的水面开发利用和水产品生产；负责水产技术的推广应用工作；负责水生动物病害的预报、防治；水质监测、水产品质量监测等工作。

## 5、商水县农经站

负责全县的农村财务管理工作；农村集体资产的管理工作；农村集体财务公开管理、监督工作；农村内部审计工作；农村财务统计月、季、年报表；农民负担监督管理工作；贯彻落实党在农村的土地承包政策，依据《农村土地承包法》妥善处理农村土地承包纠纷工作；农村土地承包合作经济组织及农民专业合作社经济组织登记等工作的指导；农村管理信息化培训、管理工作。

## 6、商水县农业技术推广站

指导全县农业生产，拟订农作物生产实施方案及农作物病虫害防治方法等。

#### 7、商水县土壤肥料工作站

负责制定全县土壤改良、科学施肥、培肥地力的规划和计划，并组织实施；负责全县科学施肥技术指导、咨询服务、试验、示范和推广工作；负责有机肥的技术推广和应用，指导农民搞好秸秆还田、农家肥的沤制，培肥地力；承担植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种的试验、示范和推广工作；承担上级下达的有机肥样品、土样的化验工作，并会同有关部门认真做好肥力监测和化肥监测工作。

#### 8、商水县棉花原种场

搞好棉花优良品种的试验示范以及良种繁育工作，服务我县农业生产，增加农民收入。

#### 9、商水县原种场

搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广。

#### 10、商水县蚕种场

带领全场职工落实上级政策，搞好蚕业制种、繁育、农作物种子繁育工作。

#### 11、商水县农科所

搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广，增加农民经济收入。

#### 12、商水县园艺场

担负着发展园艺生产的职责，主要从事农作物良种、林果苗木的繁育、生产与推广，园艺生产新技术的应用与推广。

### 13、商水县农业综合执法大队

宣传国家种子、农药、法律法规及政策；负责种子、农药、肥料广告审查、市场管理及业务培训指导工作；提供各项技术服务和承担种子执法管理工作。

### 14、商水县种子技术服务站

负责全县农作物新品种（新品系）区域（生产）试验、示范与评价体系建设；负责全县农作物种子生产、加工技术研究、推广和技术培训；负责全县农作物新品种的配套栽培技术的研究与推广以及良种推广技术体系建设；负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；负责农作物种子信息的收集、整理与发布。

### 15、商水县农村沼气技术服务站

制定全县沼气建设计划，并负责实施；对全县沼气技术工、乡村沼气服务网点负责人与技术骨干开展沼气建设、维修、管理、综合利用等方面的技术讲座与培训；定期开展沼气技术、启用沼气、养殖小区和联户沼气、大中型沼气的使用情况巡回指导；指导农户安全用气和沼渣沼液的综合利用。

## 二、机构设置

商水县农业农村局属财政全供经费的行政单位，行政编制 23 人，暂核定局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 19 名，工勤编制 3 名。实有人数 18 人，内设 9 个职能股室：办公室、财务股、人事股、法规股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业股、政策与改革股

（农村合作经济指导股）、市场与信息化股（外经外事股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、水产股、能源股、农产品质量安全监管股、工会、农业产业化办公室、农民负担监督管理办公室等。

河南省农业广播电视学校商水分校，事业编制 13 人，实有 28 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县经济作物工作站，事业编制 13 人，实有 32 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县植保植检站，事业编制 14 人，实有 34 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县水产技术推广站，事业编制 2 人，实有 6 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农经站，事业编制 5 人，实有 12 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农业技术推广站，事业编制 13 人，实有 31 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县土壤肥料工作站，事业编制 13 人，实有 30 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县棉花原种场，事业编制 29 人，实有 12 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县原种场，事业编制 137 人，实有 56 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县蚕种场，事业编制 55 人，实有 25 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农科所，事业编制 25 人，实有 7 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县园艺场，事业编制 160 人，实有 89 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农业综合执法大队，事业编制 13 人，实有 41 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县种子技术服务站，事业编制 53 人，实有 50 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农村沼气技术服务站，事业编制 6 人，实有 8 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

从决算单位构成看，商水县农业农村局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 16 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 15 个，具体是：

- 1、商水县农业农村局机关本级
- 2、河南省农业广播电视学校商水分校
- 3、商水县经济作物工作站
- 4、商水县植保植检站
- 5、商水县水产技术推广站
- 6、商水县农经站
- 7、商水县农业技术推广站
- 8、商水县土壤肥料工作站
- 9、商水县棉花原种场
- 10、商水县原种场
- 11、商水县蚕种场
- 12、商水县农科所
- 13、商水县园艺场
- 14、商水县农业综合执法大队
- 15、商水县种子技术服务站
- 16、商水县农村沼气技术服务站

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：商水县农业农村局

公开01表  
金额单位：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	131,444,036.27	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	1,566,000.00	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	466,126.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,895,602.20
	10		十、节能环保支出	41	11,198,974.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,566,000.00
	12		十二、农林水支出	43	131,212,749.81
	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	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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>	<b>27</b>	<b>133,010,036.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>146,339,452.41</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,329,416.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>146,339,452.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>146,339,452.41</b>

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：元

部门：商水县农业农村局

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		133,010,036.27	133,010,036.27					
208	社会保障和就业支出	463,390.40	463,390.40					
20805	行政事业单位养老支出	272,592.40	272,592.40					
2080501	行政单位离退休	271,962.00	271,962.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.40	630.40					
20808	抚恤	190,798.00	190,798.00					
2080801	死亡抚恤	163,506.50	163,506.50					
2080802	伤残抚恤	27,291.50	27,291.50					
210	卫生健康支出	1,416,301.83	1,416,301.83					
21011	行政事业单位医疗	1,416,301.83	1,416,301.83					
2101101	行政单位医疗	112,414.37	112,414.37					
2101102	事业单位医疗	1,303,887.46	1,303,887.46					
211	节能环保支出	2,746,104.00	2,746,104.00					
21103	污染防治	1,271,072.00	1,271,072.00					
2110301	大气	1,271,072.00	1,271,072.00					
21104	自然生态保护	1,475,032.00	1,475,032.00					
2110402	农村环境保护	1,475,032.00	1,475,032.00					
212	城乡社区支出	1,566,000.00	1,566,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566,000.00	1,566,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,000.00	14,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,552,000.00	1,552,000.00					
213	农林水支出	126,818,240.04	126,818,240.04					
21301	农业农村	45,675,399.04	45,675,399.04					
2130101	行政运行	1,394,276.60	1,394,276.60					
2130102	一般行政管理事务	2,292,422.96	2,292,422.96					
2130104	事业运行	16,538,677.00	16,538,677.00					
2130110	执法监管	23,600.00	23,600.00					
2130122	农业生产发展	2,008,001.00	2,008,001.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300,000.00	300,000.00					
2130153	农田建设	2,558,860.00	2,558,860.00					
2130199	其他农业农村支出	20,559,561.48	20,559,561.48					
21305	扶贫	81,142,841.00	81,142,841.00					
2130504	农村基础设施建设	28,788,442.00	28,788,442.00					
2130505	生产发展	52,354,399.00	52,354,399.00					

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：元

部门：商水县农业农村局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>146,339,452.41</b>	<b>23,306,987.67</b>	<b>123,032,464.74</b>			
208	社会保障和就业支出	466,126.40	466,126.40				
20805	行政事业单位养老支出	272,592.40	272,592.40				
2080501	行政单位离退休	271,962.00	271,962.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.40	630.40				
20808	抚恤	193,534.00	193,534.00				
2080801	死亡抚恤	166,242.50	166,242.50				
2080802	伤残抚恤	27,291.50	27,291.50				
210	卫生健康支出	1,895,602.20	1,895,602.20				
21011	行政事业单位医疗	1,895,602.20	1,895,602.20				
2101101	行政单位医疗	112,414.37	112,414.37				
2101102	事业单位医疗	1,783,187.83	1,783,187.83				
211	节能环保支出	11,198,974.00		11,198,974.00			
21103	污染防治	1,271,072.00		1,271,072.00			
2110301	大气	1,271,072.00		1,271,072.00			
21104	自然生态保护	9,927,902.00		9,927,902.00			
2110402	农村环境保护	9,927,902.00		9,927,902.00			
212	城乡社区支出	1,566,000.00		1,566,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,566,000.00		1,566,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,000.00		14,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,552,000.00		1,552,000.00			
213	农林水支出	131,212,749.81	20,945,259.07	110,267,490.74			
21301	农业农村	49,748,508.81	20,945,259.07	28,803,249.74			
2130101	行政运行	1,932,608.07	1,932,608.07				
2130102	一般行政管理事务	2,293,952.96		2,293,952.96			
2130104	事业运行	18,775,563.00	18,775,563.00				
2130110	执法监管	23,600.00	23,600.00				
2130112	行业业务管理	204,277.00	204,277.00				
2130122	农业生产发展	2,008,001.00		2,008,001.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	9,211.00	9,211.00				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300,000.00		300,000.00			
2130153	农田建设	2,558,860.00		2,558,860.00			
2130199	其他农业农村支出	21,642,435.78		21,642,435.78			
21305	扶贫	81,464,241.00		81,464,241.00			
2130504	农村基础设施建设	28,788,442.00		28,788,442.00			
2130505	生产发展	52,354,399.00		52,354,399.00			
2130599	其他扶贫支出	321,400.00		321,400.00			

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：元

部门：商水县农业农村局

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	131,444,036.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,566,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	466,126.40	466,126.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,895,602.20	1,895,602.20		
	10		十、节能环保支出	42	11,198,974.00	11,198,974.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,566,000.00		1,566,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	131,212,749.81	131,212,749.81		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	133,010,036.27	<b>本年支出合计</b>	59	146,339,452.41	144,773,452.41	1,566,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13,329,416.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13,329,416.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	146,339,452.41	<b>总计</b>	64	146,339,452.41	144,773,452.41	1,566,000.00	

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支出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：元

部门：商水县农业农村局

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		<b>144,773,452.41</b>	<b>23,306,987.67</b>	<b>121,466,464.74</b>
208	社会保障和就业支出	466,126.40	466,126.40	
20805	行政事业单位养老支出	272,592.40	272,592.40	
2080501	行政单位离退休	271,962.00	271,962.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.40	630.40	
20808	抚恤	193,534.00	193,534.00	
2080801	死亡抚恤	166,242.50	166,242.50	
2080802	伤残抚恤	27,291.50	27,291.50	
210	卫生健康支出	1,895,602.20	1,895,602.20	
21011	行政事业单位医疗	1,895,602.20	1,895,602.20	
2101101	行政单位医疗	112,414.37	112,414.37	
2101102	事业单位医疗	1,783,187.83	1,783,187.83	
211	节能环保支出	11,198,974.00		11,198,974.00
21103	污染防治	1,271,072.00		1,271,072.00
2110301	大气	1,271,072.00		1,271,072.00
21104	自然生态保护	9,927,902.00		9,927,902.00
2110402	农村环境保护	9,927,902.00		9,927,902.00
213	农林水支出	131,212,749.81	20,945,259.07	110,267,490.74
21301	农业农村	49,748,508.81	20,945,259.07	28,803,249.74
2130101	行政运行	1,932,608.07	1,932,608.07	
2130102	一般行政管理事务	2,293,952.96		2,293,952.96
2130104	事业运行	18,775,563.00	18,775,563.00	
2130110	执法监管	23,600.00	23,600.00	
2130112	行业业务管理	204,277.00	204,277.00	
2130122	农业生产发展	2,008,001.00		2,008,001.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,211.00	9,211.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	300,000.00		300,000.00
2130153	农田建设	2,558,860.00		2,558,860.00
2130199	其他农业农村支出	21,642,435.78		21,642,435.78
21305	扶贫	81,464,241.00		81,464,241.00
2130504	农村基础设施建设	28,788,442.00		28,788,442.00
2130505	生产发展	52,354,399.00		52,354,399.00
2130599	其他扶贫支出	321,400.00		321,400.00

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：元

部门：商水县农业农村局

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	22,604,403.67	302	商品和服务支出	237,088.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,054,507.07	30201	办公费	237,088.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,651,005.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72,756.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,929,903.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,895,602.20	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465,496.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	271,962.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27,291.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166,242.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		23,069,899.67	公用经费合计					237,088.00

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  
金额单位：元

部门：商水县农业农村局

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
65,420.00		65,000.00		65,000.00	420.00	63,311.75		62,891.75		62,891.75	420.00

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：元

部门：商水县农业农村局

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			1,566,000.00	1,566,000.00		1,566,000.00	
212	城乡社区支出		1,566,000.00	1,566,000.00		1,566,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,566,000.00	1,566,000.00		1,566,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,552,000.00	1,552,000.00		1,552,000.00	

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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 146,339,452.41 元。与上年度相比，收、支总计各减少 203,225,688.24 元，下降 58%。主要原因是高标准农田建设项目款、户厕改造项目款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 133,010,036.27 元，其中：财政拨款收入 133,010,036.27 元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 146,339,452.41 元，其中：基本支出 23,306,987.67 元，占 15.93%；项目支出 123,032,464.74 元，占 84.07%。

#### 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 146,339,452.41 元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203,225,688.24 元，下降 58%。主要原因是高标准农田建设项目款、户厕改造项目款减少。

#### 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 年一般公共预算财政拨款支出 144,773,452.41 元，占本年支出合计的 98.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

183,732,181.94元,下降55.93%。主要原因是高标准农田建设项目款、户厕改造项目款减少。

## (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出144,773,452.41元,主要用于以下方面: **社会保障和就业**(类)支出466,126.40元,占0.32%; **卫生健康**(类)支出1,895,602.20元,占1.31%; **节能环保**(类)支出11,198,974.00元,占7.74%; **农林水**(类)支出131,212,749.81元,占90.63%。

## (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254,125,961.37元,支出决算为144,773,452.41元,完成年初预算的56.97%。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306,951.00元,支出决算为271,962.00元,完成年初预算的88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增资未及时支付。

2、**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2,361,146.88元,支出决算为630.40元,完成年初预算的0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年仅补缴个人职工养老保险金。

3、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**,年初预算为100,320.00元,支出决算为166,242.50元,完成年初预算的166%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员增加。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**，年初预算为 26,000.00 元，支出决算为 27,291.50 元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

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 112,414.37 元，支出决算为 112,414.37 元，完成年初预算的 100%。

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 1,384,345.11 元，支出决算为 1,783,187.83 元，完成年初预算 129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医疗保险标准提高。

7、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**，年初无预算，支出决算为 1,271,072.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“蓝天卫士”监控系统运营项目款增加，临时追加预算。

8、**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 30,040,000.00 元，支出决算为 9,927,902.00 元。完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境整治工作经费减少。

9、**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**，年初预算为 1,487,932.30 元，支出决算为 1,932,608.07 元，完成年初预算的 129.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准上调。

10、**农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**，

年初预算为 2,243,172.96 元，支出决算为 2,293,952.96 元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息进村入户工程益农信息社建设项目资金增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为 16,937,277.90 元，支出决算为 18,775,563.00 元，完成年初预算的 110.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准提高及新增物业补贴。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），年初无预算，支出决算为 23,600.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金，当年支付。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），年初预算为 1,799,000.00 元，支出决算为 204,277.00 元，完成年初预算的 11.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田管理中心工作经费未及时支付。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 2,900,000.00 元，支出决算为 2,008,001.00 元，完成年初预算的 69.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于农机深松资金压减。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初无预算，支出决算为 9,211.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余，当年使用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）产品价格改革对渔业的补贴（项），年初无预算，支出决算为 300,000.00 元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是上年结余，当年使用。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），**年初预算为 35,350,000.00 元，支出决算为 2,558,860.00 元，完成年初预算的 7.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于高标准农田节水灌溉项目工作经费减少。

**18、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 21,259,151.37 元，支出决算为 21,642,435.78 元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建省级农产品质量安全县宣传工作经费增加。

**19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），**年初预算为 14,547,475.00 元，支出决算为 28,788,442.00 元，完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田建设项目增加。

**20、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），**年初预算为 60,000,000.00 元，支出决算为 52,354,399.00 元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业生产发展资金部分统筹整合。

**21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），**年初无预算，支出决算为 321,400.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大，扶贫工作经费增加，临时追加预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 23,306,987.67 元。与上年度相比，减少 3,387,195.64 元，下降 12.69%，主要原因：认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减办公经费开支。其中：人员经费 23,069,899.67 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 237,088.00 元，主要包括：办公费。

## 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65,420.00元，支出决算为63,311.75元，完成预算的97%，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

### （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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算62,891.75元，完成预算的97%，占99.34%；公务接待费支出决算 420.00元，完成预算的100%，占0.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为 65,000.00 元，支出决算为 62,891.75 元，完成预算的 97%。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 62,891.75 元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 20,108.25 元，增长 24%，主要原因是单位机构改革，职能转变，下乡任务增加。

3、**公务接待费**预算为 420.00 元，支出决算为 420.00 元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 元。主要用于接待外宾支出。2021 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** 420.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 826.00 元，下降 66%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为146,339,452.41元，其中人员经费支出23,069,899.67元，公用经费支出237,088.00元；支出项目共3个，支出金额123,032,464.74元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金42,564,177.00元；纳入重点绩效评价0个，评价金额 0元。

### （二）项目绩效自评结果。

商水县农业农村局对 2021 年高标准农田建设项目开展绩效自评管理工作，该项目预计投资资金 22,900 万元。后经商水县财政局评审中心评审及招投标程序，最后工程中标价为 17,535.87 万元。

通过查阅资料、实地勘察，结合项目区实际情况，最后制定具体实施方案，具体工程新打机井 1859 眼机井，新修 C30 水泥道路 89.524 公里，新建 525 座桥涵，埋设地埋管道 427.011 公里，低压线路 655.335 公里，土壤疏松改良 141000 亩，农田林网工程 89017 米。

2021 年高标准农田建设项目自实施以来，由各标段中标公司提供相关资质材料和监理公司提供的验收合格的验收表及支付申请表后，填写提款申请单，经相关人员审核符合拨款条件后签字拨付。所有拨付的款项均分标段按 30%+30%+20%+17%+3%的比例进行拨付，即：完成工程总量的 50%符合第一次拨款条件，拨付中标金额的 30%；完成工程总量的 80%符合第二次拨款条件，拨付中标金额的 30%，完成剩余的 20%工程量符合第三次拨款条件，拨付中标金额的 20%，在项目审计结束拨付中标金额的 17%，剩余 3%为项目质保金，一年质保期满后拨付。

项目建成后，共建设建设高标准农田 15 万亩（全部改善灌溉达标），新增节水灌溉面积 13.64 万亩，其中高效节水灌溉面积 4 万亩，面节约水量 1037 万立方米，改善排涝面积 15 万亩，新增粮食生产能力 1777.33 万公斤。项目实施后，区域内直接受益农业人口 146159 人，年人均增收 220.34 元，共增收 32,204,900.00 元。有效促进区域经济发展和农民收入，提升百姓的满意度和获得感。

通过绩效综合评价，我单位实施的 2021 年高标准农田建设项目效益明显可行性强，使项目区土壤质量有很大提高，群众生产条件得到

了改善，增加了群众收入，提高了群众满意度。

### (三)重点绩效评价结果。

2021 年度，本单位没有重点项目支出，所以未开展预算绩效评价。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1,114,115.00 元，支出 237,088.00 元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减办公经费。

2021 年度机关运行经费支出 237,088.00 元，较上年度减少 7,670,265.79 元，下降 97%。减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减办公经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 年末，商水县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十二、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。