

# 泽库县农牧水利综合服务 中心

## 2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

全县农业机械化设施，农业工程发展中长期规划，并组织实施、研究提出全县农业机械化发展方向及重大技术措施建议，引导农机装备调整，提高农业机械化普及和应用水平。负责规划和指导全县农业机械化服务体系建设，指导农机化新技术、新机具的推广工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：泽库县农牧水利综合服务中心本级。

我单位内设机构 2 个，具体为：农牧水利综合服务中心项目办公室、财务办公室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

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	1,340.74	一、一般公共服务支出	31	7.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	30.85	八、社会保障和就业支出	38	23.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,303.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.37
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>1,371.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>1,365.80</b>
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	3.01	年末结转和结余	58	8.80
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,374.61</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,374.61</b>

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
<b>合计</b>		<b>1,371.59</b>	<b>1,340.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.85</b>
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,310.01	1,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
21301	农业农村	1,310.01	1,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
2130104	事业运行	140.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130106	科技转化与推广服务	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.85
2130122	农业生产发展	484.25	469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	673.92	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
<b>合计</b>		<b>1,365.80</b>	<b>1,356.15</b>	<b>9.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,303.18	1,293.53	9.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,303.18	1,293.53	9.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.85	1.20	9.65	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	484.25	484.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	669.53	669.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	1,340.74	一、一般公共服务支出	31	7.55	7.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	23.48	23.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.98	19.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,271.62	1,271.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.24	11.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.37	0.37	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	1,340.74	<b>本年支出合计</b>	55	1,334.24	1,334.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2.03	年末财政拨款结转和结余	56	8.53	8.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2.03		57	1,340.74	1,340.74	171.40	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	1,342.77	<b>总计</b>	60	1,342.77	1,342.77	0.00	0.00

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>1,334.24</b>	<b>1,334.24</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	0.00
2010301	行政运行	7.55	7.55	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00
213	农林水支出	1,271.62	1,271.62	0.00
21301	农业农村	1,271.62	1,271.62	0.00
2130104	事业运行	132.84	132.84	0.00
2130122	农业生产发展	469.25	469.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	669.53	669.53	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00

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

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	183.37	302	商品和服务支出	3.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.89	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.24	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	0.00	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	1,147.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.43	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.55	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	2.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	1,138.78	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,331.23	公用经费合计					3.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

注：此表为空



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

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,334.24	1,334.24	0.00
201	一般公共服务支出	7.55	7.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.55	7.55	0.00
2010301	行政运行	7.55	7.55	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	19.98	19.98	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.98	19.98	0.00
213	农林水支出	1,271.62	1,271.62	0.00
21301	农业农村	1,271.62	1,271.62	0.00
2130104	事业运行	132.84	132.84	0.00
2130122	农业生产发展	469.25	469.25	0.00
2130199	其他农业农村支出	669.53	669.53	0.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	0.00
229	其他支出	0.37	0.37	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00

### 机关运行经费支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

经济分类编码	项 目	机关运行经费支出决算
	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空

### 政府采购支出情况表

公开12表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空

## 第三部分泽库县农牧水利综合服务中心 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1374.61 万元，较上年收入、支出总计各增加 775.34 万元。主要原因是：2020 年度财政拨款收入中其他农业农村支出较上年增加。其中：

（一）收入总计 1374.61 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1340.74 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 774.5 万元，增长 1.37 倍，主要原因是本年度财政拨款收入中其他农业农村支出较上年增加。

2. 其他收入 30.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县农牧水利综合服务中心取得的科技转化与推广服务及事业运行支出。较上年增加 0.85 万元，增长 2.83%，主要原因是本年度其他收入中的科技转化与推广服务较上年减少。

3. 年初结转和结余 3.01 万元，为泽库县农牧水利综合服务中心单位上年结转本年使用的事业运行的基本支出结转等资金。

（二）支出总计 1374.61 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）23.48 万元，占 1.71%，主要用于泽库县农牧水利综合服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.56 万元，增长 12.24%，主要原因是本年度单位实有人数较上年增加，导致社会保障和就业支出较上年相对增加。

2. 农林水支出（类）1303.18 万元，占 94.80%，主要用于泽库县农牧水利综合服务中心的事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展、其他农业农村支出。较上年增加 747.82 万元，增长 1.35 倍，主要原因是本年度其他农业农村支出基本支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）19.98 万元，占 1.45%，主要用于泽库县农牧水利综合服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.26 万元，增长 86.38%，主要原因是本年度单位实有人数较上年增加，导致卫生健康支出较上年相对增加。

4. 住房保障支出（类）11.24 万元，占 0.82%，主要用于泽库县农牧水利综合服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.57 万元，增长 29.64%，主要原因是本年度单位实有人数较上年增加，住房

保障支出较上年相对增加。

5. 其他支出（类）0.37万元，占0.03%，主要用于商品服务支出。较上年增加0.37万元，增长100%，主要原因是本年度其他支出的商品服务支出较上年增加。

6. 一般公共服务支出（类）7.55万元，占0.55%，主要用于泽库县农牧水利综合服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加7.55万元，增长100%，主要原因是本年度本单位此项支出增加。

7. 年末结转和结余8.8万元，为泽库县农牧水利综合服务中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计1371.59万元，其中：财政拨款收入1340.74万元，占97.75%；其他收入30.85万元，占2.25%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计1365.8万元，其中：基本支出1356.15万元，占99.29%；项目支出9.65万元，占0.71%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年度财政拨款收入、支出总计1342.77万元。较上年财政拨款收入、支出各增加775.45万元，增长1.37倍。

主要原因是本年度财政拨款收入中其他农业农村支出较上年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020年度一般公共预算支出1334.24万元，占本年支出合计的97.69%。较上年增加769.08万元，增长1.36倍。主要原因是本年度财政拨款支出中其他农业农村支出较上年增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.55万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）23.48万元，占1.76%；卫生健康支出（类）19.98万元，占1.49%；农林水支出（类）1271.62万元，占95.31%；住房保障支出（类）11.24万元，占0.84%；其他支出（类）0.37万元，占0.03%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2020年度一般公共预算支出年初预算为169.37万元，支出决算为1334.24万元，完成年初预算的7.88倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度农业生产发展及其他农业农村支出增加。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

(1) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.35 万元, 支出决算为 0.69 万元, 完成年初预算的 1.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位实有人数较上年增加, 财政对失业保险基金的补助相对增加。

(2) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 1.17 万元, 支出决算为 2.3 万元, 完成年初预算的 1.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位实有人数较上年增加, 其他财政对社会保险基金的补助相对增加。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.66 万元, 支出决算为 0.51 万元, 完成年初预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度财政对工伤保险基金的补助实际支出减少, 故决算数小于年初预算数。

(4) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 14.09 万元, 支出决算为 12.16 万元, 完成年初预算的 86.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度基本养老保险保障缴费实际支出减少。

(5) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.43 万元, 完成年初预算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度未将事业单位离退休工资纳入年初预算，故决算数大于年初预算数。

## 2. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 120.06 万元，支出决算为 132.84 万元，完成年初预算的 1.12 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位实有人数较上年增加，事业运行中人员支出相对增加。

（2）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度农机购置补贴为上级补助，故决算数大于年初预算数。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 669.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他农业农村支出的上级补助增加，故决算数大于年初预算数。

## 3. 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 9.4 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 1.19 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位实有人数较上年增加，住房公积金相对增加。



#### 4. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 1.69 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度本单位实有人数较上年增加，财政对职工基本医疗保险基金的补助相对增加。

#### 5. 一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度行政运行相关支出较年初预算增加。

#### 6. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他支出中的基本支出较年初预算数增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 1334.24 万元，其中：人员经费 1331.23 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.01 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排泽库县农牧水利综合服务中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县农牧水利综合服务中心没有发生政府性基金预算收、支情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年泽库县农牧水利综合服务中心没有国有资本经营预算收、支情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1334.24 万元，占本年支出合计的 97.69%。较上年增加 769.08 万元，增长 1.36 倍。主要原因是本年度本年度财政拨款支出中其他农业农村支出较上年增加。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7.55 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出(类)23.48 万元，占 1.76%；卫生健康支出(类)19.98 万元，占 1.49%；农林水支出(类)1271.62 万元，占 95.31%；住房保障支出(类)11.24 万元，占 0.84%；其他支出(类)0.37 万元，占 0.03%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助型事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位无政府采购支出情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理开展及完成情况。**2020年度，县财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金2万元。根据预算绩效管理要求，泽库县农牧水利综合服务中心组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：较好。

**（二）项目绩效自评结果。**泽库县农牧水利综合服务中心在2020年度单位决算中反映“新型职业农牧民培育工作经费”项目绩效自评结果。

新型职业农牧民培育工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高新型职业农民培训民生工程实施的针对性和有效性，更好的服务现代农业发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过三农问题、现代农业发展、新型职业农民培育政策，体验式的农耕文化、社会责任等培训，掌握了产业动态，让学员们对从事农牧业生产充满了希望。存在的主要问题：农牧民自主学习能力不强，参培一是有待进一步提高。下一步改进措施：加强培训工作对内协调和对外联络，制造相互交流、相互学习、相互切磋的培训氛围，努力提高培训质量。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，泽库县

农牧水利综合服务中心共有车辆 0 辆。

#### **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。