

尖扎县农牧业综合 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

1、贯彻执行国家、省、市在种植业、农业机械技术推广等方面的法律法规和方针政策；2、履行种子法律法规赋予的职能，执行种子管理的方针政策。宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营，使用者合法维护自身利益。3、贯彻执行农村财务会计制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。4、负责拟订农业技术推广计划、农业机械化发展规划及重大技术措施，并组织实施；5、参与拟订现代农业规划，组织整治农田、改造低产田工作。配合做好扶持种植业生产发展等相关工作；6、负责组织新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广和技术攻关以及科研成果转化推广工作。负责农业技术专业培训和做好农业公共信息工作。7、负责种子、种苗、农药等农业投入品以及土壤的质量检测、检验以及监测。负责农产品生产过程中的质量安全监测。参与农村能源建设及农村服务等工作。8、负责农业有害生物监测、预报、预警和防控、示范工作。负责农作物重大病虫害的监测、预报、防治和处置。9、负责农业救灾种子和主导农作物发展推广良种的非经营性服务。负责本县优势、特色农作物品种改良及

技术指导。10、负责组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广。开展农机技术培训、信息服务及农机推广业务指导工作。指导农机化推广体系和服务体系建设。11、负责农业农村综合服务信息统计、资料档案的管理和服务。12、完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。13、履行种子法律法规赋予的职能，执行种子管理的方针政策。宣传种子法律法规，使生产、经营者守法生产、经营，使用者合法维护自身利益。

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：尖扎县农牧业综合服务中心。

我单位无内设机构。

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	1020.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	2	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2348.59	八、社会保障和就业支出	38	153.55
	9		九、卫生健康支出	39	108.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2775.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3371.23	本年支出合计	56	3086.13
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	203.85	年末结转和结余	58	488.95
	29			59	
总计	30	3575.08	总计	60	3575.08

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3371.23	1020.64	2.00				2348.59
206	社会科学支出	14.00						14.00
20606	社会科学	14.00						14.00
2060699	其他社会科学支出	14.00						14.00
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55					
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.45	98.45					
20811	残疾人事业	1.82	1.82					
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	108.52	108.52					
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52					
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52					
213	农林水支出	3052.28	715.70	2.00				2334.59
21301	农业农村	2111.78	715.70	2.00				1394.09
2130104	事业运行	560.95	560.95					
2130106	科技转化与推广服务	102.69	40.00					62.69
2130108	病虫害控制	15.00	0.00					15.00
2130122	农业生产发展	1321.15	114.25					1206.90
2130199	其他农业农村支出	112.00	0.50	2.00				109.50
21399	其他农林水支出	940.50	0.00					940.50
2139999	其他农林水支出	940.50	0.00					940.50
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					
2210201	住房公积金	42.88	42.88					

支出决算表

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		3086.13	866.15	2219.98			
206	社会科学支出	6.11		6.11			
20606	社会科学	6.11		6.11			
2060699	其他社会科学支出	6.11		6.11			
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55				
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.45	98.45				
20811	残疾人事业	1.82	1.82				
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	1.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	108.52	108.52				
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52				
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52				
213	农林水支出	2775.07	561.20	2213.88			
21301	农业农村	2000.24	561.20	1439.04			
2130104	事业运行	561.20	561.20				
2130106	科技转化与推广服务	17.08		17.08			
2130108	病虫害控制	0.50		0.50			
2130122	农业生产发展	1223.54		1223.54			

2130199	其他农业农村支出	197.93		197.93			
21399	其他农林水支出	774.82		774.82			
2139999	其他农林水支出	774.82		774.82			
221	住房保障支出	42.82	42.82				
22102	住房改革支出	42.82	42.82				
2210201	住房公积金	42.82	42.82				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1020.64	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	153.55	153.55		
	9		九、卫生健康支出	39	1085.18	1085.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	691.67	691.67		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	42.88	42.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1020.64	本年支出合计	55	996.62	996.62		
年初财政拨款结转和结余	26	41.26	年末财政拨款结转和结余	56	65.28	65.28		
一般公共预算财政拨款	27	41.26		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1061.90	总计	60	1061.90	1061.90		

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

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		996.62	865.59	130.73
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.45	98.45	
20811	残疾人事业	1.82	1.82	
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.14	5.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	108.52	108.52	
21011	行政事业单位医疗	108.52	108.52	
2101102	事业单位医疗	108.52	108.52	
213	农林水支出	691.67	560.95	130.73

21301	农业农村	691. 67	560. 95	130. 73
2130104	事业运行	560. 95	560. 95	
2130106	科技转化与推广服务	17. 08		17. 08
2130122	农业生产发展	113. 65		113. 65
221	住房保障支出	42. 88	42. 88	
22102	住房改革支出	42. 88	42. 88	
2210201	住房公积金	42. 88	42. 88	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	752. 41	302	商品和服务支出	13. 22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383. 83	30201	办公费	4. 04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25. 12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118. 96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 0086	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 14	30206	电费	0. 51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 52	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	6. 96	30211	差旅费	0. 89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42. 88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18. 00	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	100. 26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98. 45	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1. 81	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	1.27	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		1606.89	公用经费合计					13.22

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.81		1.27		1.27	0.54	1.27		1.27		1.27	0.00		

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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：此表为空表

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

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：此表为空表

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	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：此表为空表

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	671.05
1. 政府采购货物支出	2	671.05
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	

第三部分 尖扎县农牧业综合服务中心

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 3575.08 万元，较上年收入、支出总计各增加 3575.08 万元。主要原因是：本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

（一）收入总计 3575.08 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1020.64 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 1020.64 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

2. 上级补助收入 2 万元，为本单位从上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

3. 其他收入 2348.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位从主管部门取得项目收入，较上年增加 2348.59 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

4. 年初结转和结余 203.85 万元，为农业推广中心、种子站、农机站、经管站四个单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 3575.08 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）6.11 万元，占 0.17%，主要用于本单位其他社会科学方面的支出。较上年增加 6.11 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

2. 社会保障和就业支出（类）153.55 万元，占 4.3%，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助等方面的支出。较上年增加 153.55 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

3. 卫生健康支出（类）108.52 万元，占 3.04%，主要用于本单位的事事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 108.52 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

4. 农林水支出（类）2775.07 万元，占 77.62%，主要用于本单位的事运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产发展、其他农业农村支出、其他农林水支出等方面的支出。较上年增加 2775.07 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

5. 住房保障支出（类）774.82 万元，占 21.67%，主要用于本单位的职工的住房公积金较上年增加 774.82 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

6. 年末结转和结余 488.95 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3371.23 万元，其中：财政拨款收入 1020.64 万元，占 30.28%；上级补助收入 2 万元，占 0.06%；其他收入 2348.59 万元，占 69.67%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3086.13 万元，其中：基本支出 866.15 万元，占 28.07%；项目支出 2219.98 万元，占 71.93%。

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 1061.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1061.90 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2020 年新成立。

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 996.62 万元，占本年支出合计的 93.85%。较上年增加 996.62 万元，增长 100%。主要

原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

（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：社会保障和就业支出（类）153.55 万元，占 15.41%；卫生健康支出（类）108.52 万元，占 10.89%；农林水支出（类）691.67 万元，占 69.40%；住房保障支出（类）42.88 万元，占 4.30%。

（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 959.72 万元，支出决算为 996.62 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员薪资调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 91.61 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 52.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位部分人员分配到新成立的农牧业执法大队中。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 56.26 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因

是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的退休人员归到本单位。

（3）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业支出年初未纳入预算。

（4）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 2.4 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位部分人员分配到新成立的农牧业执法大队中。

（5）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 1.06 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 195.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位中的三支一扶、临聘人员都归入本单位。

（6）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 0 万元，支出决算为 1.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位中的三支一扶、临聘人员都归入本单位。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63.34 万元，支出决算为 108.52 万元，完成年初预算的 171.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位中的三支一扶、临聘人员都归入本单位。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款） 事业运行（项）。年初预算为 642.54 万元，支出决算为 561.20 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位部分人员分配到新成立的农牧业执法大队中。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的

42.70%。决算数小于预算数的主要原因是良种补贴为发放完。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是从主管部门拨入，未纳入本单位预算。

（4）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 1223.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是从主管部门拨入，未纳入本单位预算。

（5）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 197.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是从主管部门拨入，未纳入本单位预算。

（6）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 774.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目是从主管部门拨入，未纳入本单位预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.35 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年机构改革，本单位为新成立单位，人员主要由原农业推广中心、经管站、农机站、种子站四个单位的人员整合而来，以上单位部分人员分配到新成立的农牧业执法大队中。

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 865.89 万元，其中：人员经费 852.67 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.22 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.81 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 70.17%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.54 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算数。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.27 万

元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.27 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 1.27 万元，公务用车保有量为 3 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，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.27 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增加或减少，主要原因是本单位 2020 年年末新成立，没有与上年对比的数据；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.27 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2020 年年末新成立，没有与上年对比的数据；公务接待费支出决算数比上年无增加或减少，主要原因是本单位 2020 年年末新成立，没有与上年对比的数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县农牧业综合服务中心无国有资本经营预算。

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 996.62 万元，占本年支出合计的 32.29%。较上年增加 996.62 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2020 年新成立单位，无与上年对比数据。

（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：社会保障和就业支出（类）153.55 万元，占 15.41%；卫生健康支出（类）108.52 万元，占 10.89%；农林水支出（类）691.67 万元，占 69.40%；住房保障支出（类）42.88 万元，占 4.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，尖扎县农牧业综合服务中心政府采购支出总额 671.05 万元，全部为货物支出。

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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 1254.60 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧业综合服务中心组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1254.60 万元，占部门项目支出预算总

额的 70%。绩效目标完成情况：按照预期顺利完成 3 个项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧业综合服务中心在2020年度部门决算中反映“尖扎县2020年化肥减量增效行动试点项目”、“尖扎县2020年露天苹果套种韭菜种植基地建设项目”、“2020年尖扎县农机购置补贴项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 化肥减量增效行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1054.60 万元，实际支出 1046.97 万元，结转 7.63 万元，完成年度预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自 2020 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。存在的主要问题：项目申报不精准，从而使项目资金发挥失准。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。下一步改进措施：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 95 分，所有项目均与任务下达相符。

2. 露天苹果套种韭菜种植基地建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

存在的主要问题：项目申报不精准，从而使项目资金发挥失准。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。下一步改进措施：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 96 分，所有项目均与任务下达相符。

3. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 110 万元，实际支出 110 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了 2020 年初设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

存在的主要问题：项目申报不精准，从而使项目资金发挥失准。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。下一步改进措施：将加大宣传力度，争取让更多的农民享受到国家的惠农惠民政策。

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，尖扎县农牧业综合服务中心共有其他用车车辆 3 辆，没有单价 50 万元以上通用设备。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。