

同德县农牧和水利综合 服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、 部门职责

承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询服务工作；承担全县农牧民负担情况的调查和统计工作；承担全县农村和农牧民信息服务工作；承担全县农牧机械、农业技术、农作物防疫、中草药、花卉等农牧业技术的推广和服务工作；承担种质资源及种子新品种的保护、引进、试验示范、推广和良种繁育工作；承担救灾种子的收购和储备工作；承担种子质量的检验检测工作；承担全县耕地质量调查监测与评价工作；承担农业广播电视学校的教育教学工作；承担全县水资源监测工作；承担全县水利工程运行、节约用水、水生态、防汛抗旱、水旱灾害防御的技术支撑和服务工作；承担全县水情旱情监测、预报、预警工作；承担流域内乡镇的节水灌溉、人畜饮水工作；承担全县水土流失综合防治工作；承担全县水土流失普查和监测工作；承担全县河湖管理保护的技术支撑和服务保障工作；承担全县防汛抗旱物资的储备和保管工作；承担全县水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全县

农牧水利方面的新技术、新材料、新工艺、新方法的推广应用工作。

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，具体包括：同德县农牧和水利综合服务中心。

部门机关内设机构 2 个，具体为：同德县农牧和水利综合服务中心财务室、同德县农牧和水利综合服务中心办公室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	2535.22	一、一般公共服务支出	31	15.08
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	17.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	1	八、社会保障和就业支出	38	12.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2606.77
	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	6.74
	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	2553.41	本年支出合计	56	2641.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	258.60	年末结转和结余	58	170.55
	29			59	
总计	30	2812.01	总计	60	2812.01

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		2,553.41	2,535.22		17.19	0.00	0.00	1.00
201		15.08	15.08					
20138		15.08	15.08					
2013850		15.08	15.08					
208		13.53	13.53					
20805		13.53	13.53					
2080505		7.39	7.39					
2080506		6.14	6.14					
213		2,518.06	2,499.87		17.19			1.00
21301		2,367.88	2,349.69		17.19			1.00
2130104		102.46	102.46					
2130108		4.10	4.10					
2130119		3.00	3.00					
2130122		2,230.43	2,230.43					
2130199		27.90	9.71		17.19			1.00
21303		150.18	150.18					
2130314		30.00	30.00					
2130335		34.65	34.65					
2130399		85.53	85.53					
221		6.74	6.74					
22102		6.74	6.74					

2210201	6.74	6.74					
---------	------	------	--	--	--	--	--

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		2,641.46	135.76	2,505.69			
201		15.08	15.08				
20138		15.08	15.08				
2013850		15.08	15.08				
208		12.87	12.87				
20805		12.87	12.87				
2080505		6.73	6.73				
2080506		6.14	6.14				
213		2,606.77	101.08	2,505.69			
21301		2,530.07	101.08	2,429.00			
2130104		101.08	101.08				
2130105		1.40		1.40			
2130106		8.70		8.70			
2130108		4.10		4.10			
2130111		4.80		4.80			
2130119		3.00		3.00			
2130122		2,211.48		2,211.48			
2130124		65.49		65.49			
2130199		130.03		130.03			
21303		76.69		76.69			
2130335		34.65		34.65			
2130399		42.04		42.04			

221	6.74	6.74				
22102	6.74	6.74				
2210201	6.74	6.74				

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	2535.22	一、一般公共服务支出	31	15.08	15.08		
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	12.87	12.87		
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	2492.67	2492.67		
	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	6.74	6.74		
	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	2535.22	本年支出合计	55	2527.36	2527.36		
年初财政拨款结转和结余	26	134.6	年末财政拨款结转和结余	56	142.46	142.46		
一般公共预算财政拨款	27	134.6		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	2669.82	总计	60	266.82	2669.82		

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	2,527.36	135.76	2,391.60
201		15.08	15.08	
20138		15.08	15.08	
2013850		15.08	15.08	
208		12.87	12.87	
20805		12.87	12.87	
2080505		6.73	6.73	
2080506		6.14	6.14	
213		2,492.67	101.08	2,391.60
21301		2,415.98	101.08	2,314.91
2130104		101.08	101.08	
2130105		1.40		1.40
2130106		1.30		1.30
2130108		4.10		4.10
2130111		4.80		4.80
2130119		3.00		3.00
2130122		2,211.48		2,211.48
2130199		88.83		88.83
21303		76.69		76.69
2130335		34.65		34.65
2130399		42.04		42.04
221		6.74	6.74	

22102	6.74	6.74	
2210201	6.74	6.74	

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	118.75	302	商品和服务支出	14.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.26	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.48	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	3.9	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.34	30211	差旅费	3.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.74	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	4.9	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		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		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		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	4.25	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	1.08	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	2.05			
人员经费合计		118.75	公用经费合计					14.88

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
3.01		1.98		1.98	1.03	1.61		1.61		1.61			91.27

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）	1
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							

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入（本表为空表）

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							

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入（本表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 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		2,527.36	135.76	2,391.60
201		15.08	15.08	
20138		15.08	15.08	
2013850		15.08	15.08	
208		12.87	12.87	
20805		12.87	12.87	
2080505		6.73	6.73	
2080506		6.14	6.14	
213		2,492.67	101.08	2,391.60
21301		2,415.98	101.08	2,314.91
2130104		101.08	101.08	0.00
2130105		1.40		1.40
2130106		1.30		1.30
2130108		4.10		4.10
2130111		4.80		4.80
2130119		3.00		3.00
2130122		2,211.48		2,211.48
2130199		88.83		88.83
21303		76.69		76.69
2130335		34.65		34.65
2130399		42.04		42.04

221	6.74	6.74	
22102	6.74	6.74	
2210201	6.74	6.74	

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	

本单位是事业单位（本表为空表）

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	283.19
1. 政府采购货物支出	2	187.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	95.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	283.19
其中：授予小微企业合同金额	6	283.19

第三部分 同德县农牧和水利综合服务中心部门

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2812.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 1704.41 万元。主要原因是：2020 年单位合并将原有的同德县农牧机械管理站、同德县巴沟水管所、同德县克日布水管所、同德县美丽滩水管所、同德县农业技术推广站合并为同德县农牧和水利综合服务中心。2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施，拨付农业生产发展资金 2020 年耕地地力保护补贴 1336.37 万元及 2021 年耕地地力保护补贴 519.37 万元并实施。

（一）收入总计 2812.01 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2535.22 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 2058.36 万元，增长 82%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

2. 事业收入 17.19 万元，为同德县农牧和水利综合服务中心事业单位开展农业生产发展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。较上年增加 17.19 万元，增长 100%，主要原因是农业生产发展救灾资金自筹款收入。

3. 其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县农牧和水利综合服务中心单位取得的省农牧厅拨付 2020-2021 麦类平台经费收入，较上年减少 240.57 万元，下降 99%，主要原因是 2019 的事业收入归结为其他收入，2020 年会计调整为事业收入。

4. 年初结转和结余 258.6 万元，为同德县农牧和水利综合服务中心单位上年结转本年使用的 2020 年农牧业生产救灾资金、2020 年高素质农牧民培育工程 2020 年耕地质量提升等资金。

（二）支出总计 2812.01 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（款）市场监督管理事务（项）事业运行（类）15.08 万元，占 4%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位保障机构正常运转、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 15.08 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

2. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）6.73 万元，社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）

机关事业单位职业年金缴费支出 6.14，合计 12.87，占 3%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位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 4.3 万元，增长 85%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

3. 农林水支出（款）农业农村（项）事业运行（类）101.08 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农垦运行（类）1.4 万元，农林水支出（款）农业农村（项）科技转化与推广服务（类）8.7 万元，农林水支出（款）农业农村（项）病虫害控制（类）4.1 万元，农林水支出（款）农业农村（项）统计监测与信息服务（类）4.8 万元，农林水支出（款）农业农村（项）防灾减灾（类）3 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农业生产发展（类）2211.48 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农村合作经济（类）65.49 万元，农林水支出（款）农业农村（项）其他农业农村支出（类）130.03 万元，农林水支出（款）水利（项）农村人畜饮水（类）34.65 万元，，农林水支出（款）水利（项）其他水利支出（类）42.04 万元，合计 2606.77 万元，占 92%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位的农业农村、林业

和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1783.88 万元，增长 84%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

4. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（类）6.74 万元，占 1%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）1.2 万元，增长 64%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

5. 年末结转和结余 170.55 万元，为农牧和水利综合服务中心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 2553.41 万元，其中：财政拨款收入 2535.22 万元，占 99%；事业收入 17.19 万元，占 0.7%；其他收入 1 万元，占 0.3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2641.46 万元，其中：基本支出 135.76

万元，占 5%；项目支出 2505.69 万元，占 95%。

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 2669.82 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1804.96 万元，增长 84%。主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

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 2641.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1792.56 万元，增长 84%。主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

（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）15.08 万元，占 2%；社会保障和就业支出（类）12.87 万元，占 1.5%；农林水支出（类）2606.77 万元，占 96%；住房保障支出（类）6.74 万元，占 0.5%。

（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 2758.7 万元，支出决算为 2812.01 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业

发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

1. 一般公共服务支出（款）市场监督管理事务（项）事业运行（类）15.08 万元，占 4%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位保障机构正常运转、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 15.08 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

2. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）6.73 万元，社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出 6.14，合计 12.87，占 3%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位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 4.3 万元，增长 85%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

3. 农林水支出（款）农业农村（项）事业运行（类）101.08 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农垦运行（类）1.4 万元，农林水支出（款）农业农村（项）科技转化与推广服务（类）8.7 万元，农林水支出（款）农业农村（项）病虫

害控制（类）4.1 万元，农林水支出（款）农业农村（项）统计监测与信息服务（类）4.8 万元，农林水支出（款）农业农村（项）防灾救灾（类）3 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农业生产发展（类）2211.48 万元，农林水支出（款）农业农村（项）农村合作经济（类）65.49 万元，农林水支出（款）农业农村（项）其他农业农村支出（类）130.03 万元，农林水支出（款）水利（项）农村人畜饮水（类）34.65 万元，，农林水支出（款）水利（项）其他水利支出（类）42.04 万元，合计 2606.77 万元，占 92%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1783.88 万元，增长 84%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

4. 住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金（类）6.74 万元，占 1%，主要用于同德县农牧和水利综合服务中心及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加（减少）1.2 万元，增长 64%，主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

5. 年末结转和结余 170.55 万元，为农牧和水利综合服

务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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 118.75 万元，其中：人员经费 118.75 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 14.88 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 3.01 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 53%，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 1.98 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 81%；公务接待费预算 1.03 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 1.61 万元，占 100%；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 0 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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 1 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”经费支出决算数比上年决算数减少

0.17 万元，下降 15%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 15%，主要原因是三公经费压减 30%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入

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 2641.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1792.56 万元，增长 94%。主要原因是 2020 年由于单位合并将大量的农业发展资金及水资源发展项目拨付单位并实施。

（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）15.08 万元，占 2%；社会保障和就业支出（类）12.87 万元，占 1.5%；农林水支出（类）2606.77 万元，占 96%；住房保障支出（类）6.74 万元，占 0.5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位是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，本部门政府采购支出总额 283.19 万元，其中：政府采购货物支出 187.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.23 万元。授予中小企业合同金额 283.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 283.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，同德县农牧和水利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 115.78 万元，占部门项目支出预算总额的 40%。绩效目标完成情况：

1. 非税收入支出安排 3.78 万元，2020 年出租出借农机具租赁费。

2. 国有资产有偿使用收入安排支出 110 万元，2020 年上缴水费。

3. 农机具购置工作经费 2 万元，用于商品和服务支出。

（二）项目绩效自评结果。

同德县农牧和水利综合服务中心在2020年度部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

1. 非税收入支出安排 3.78 万元，2020 年出租出借农机具租赁费。

结果：2020 年农牧和水利综合服务中心上缴达科家庭农牧场农机具租赁费 5.4 万元至国库，2020 年财政及时返还非税收入支出安排 3.78 万元，用于农牧和水利综合服务中心工作经费支出。

2. 国有资产有偿使用收入安排支出 110 万元，2020 年上缴水费。

结果：2020 年农牧和水利综合服务中心上缴人畜饮用水费 100 万元至国库，2020 年财政及时返还非税收入支出安排 77 万元，用于农牧和水利综合服务中心工作经费支出及维修维护费用。

3. 农机具购置工作经费 2 万元，用于商品和服务支出。

结果：农牧和水利综合服务中心工作经费支出及维修维护费用。

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，同德县农牧和水利综合服务中心共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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、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。