

刚察县农牧业经营 管理站

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

农牧区经营管理是贯彻党在农村牧区的方针政策和基本经营制度的重要力量，是党的农村牧区工作的重要组成部分，也是各级政府管理农牧区经济的重要职责。加强农牧区经营管理工作，有利于维护农牧区集体经济组织和广大农牧民的合法权益，有利于提高农牧民和农牧产业的组织化程度。我站主要承担工作职能：

1. 农村土地承包管理：指导农村土地承包合同管理；指导农村土地承包经营权确权工作；土地承包纠纷调解仲裁和信访处理；土地承包经营权流转指导和服务等。

2. 农垦国有土地使用权确权登记发证工作：按照房地一体原则将农垦国有建设用地及地上房屋一并进行确权登记。以现有土地承包合同、权属证书和集体土地所有权确权登记成果为依据，查清承包地块的面积和空间位置，建立健全土地承包经营权登记簿，明确每块承包地的范围、面积及权利归属，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落到实处。

3. 农牧区产权制度改革工作：在全县 5 个乡镇 31 个

行政村全面开展农村集体产权制度改革工作。通过改革，逐步建立归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度，保护和发展集体经济组织成员的合法权益。科学界定集体经济组织成员身份，开展清产核资，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济。

4. 农村区经济统计管理：农牧区统计半年报、年报、全年报，提供农经统计信息服务等；指导发展农牧民专业合作经济组织、农民经纪人、农牧业产业化工作；开展农经业务宣传工作；认真贯彻落实党和政府有关农牧区经济和经营管理工作的方针、政策、法规，努力维护农牧民合法权益，为农牧民提供政策和法律咨询。

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：刚察县农牧业经营管理站。

我单位内设机构 2 个，具体为：综合办公室和项目办公室。

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	158.39	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		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	
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	71.56	八、社会保障和就业支出	38	14.84
	9		九、卫生健康支出	39	7.75
	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	199.79
	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	8.27
	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	229.95	本年支出合计	56	230.65
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	28.78	年末结转和结余	58	28.08
	29			59	
总计	30	258.73	总计	60	258.73

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		229.95	158.39					71.56
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84					
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
213	农林水支出	199.09	127.53					71.56
21301	农业农村	186.69	115.13					71.56
2130102	一般行政管理事务	1.99	1.99					
2130104	事业运行	107.03	107.03					
213012	农业生产发展	36.76						36.76

2								
213019	其他农业农村支出	40.91	6.11					34.80
21307	农村综合改革	12.4	12.4					
213079	其他农村综合改革支出	12.4	12.4					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

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		230.65	138.20	92.45			
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84				
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
213	农林水支出	199.79	107.34	92.45			

21301	农业农村	187.39	107.34	80.05			
2130102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99			
2130104	事业运行	107.03	107.03	0.00			
2130122	农业生产发展	8.68	0.00	8.68			
2130199	其他农业农村支出	69.69	0.31	69.38			
21307	农村综合改革	12.40	0.00	12.40			
2130799	其他农村综合改革支出	12.40	0.00	12.40			
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

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	158.39	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	14.84	14.84		
	9		九、卫生健康支出	39	7.75	7.75		
	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	127.53	127.53		
	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	8.27	8.27		
	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	158.39	本年支出合计	55	158.39	158.39		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	158.39	总计	60	158.39	158.39		

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		158.39	138.20	20.19
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	127.53	107.34	20.19
21301	农业农村	115.13	107.34	7.79

2130102	一般行政管理事务	1. 99	0. 00	1. 99
2130104	事业运行	107. 03	107. 03	
2130199	其他农业农村支出	6. 11	0. 31	5. 80
21307	农村综合改革	12. 40		12. 40
2130799	其他农村综合改革支出	12. 40		12. 40
221	住房保障支出	8. 27	8. 27	
22102	住房改革支出	8. 27	8. 27	
2210201	住房公积金	8. 27	8. 27	

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	132. 36	302	商品和服务支出	265. 083	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17. 4	30201	办公费	1. 160. 89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56. 01	30202	印刷费	4. 070. 01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15. 47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 010	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5. 31	30205	水费	0. 03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6. 38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 26	30208	取暖费	1. 35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 48	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. 91	30211	差旅费	0. 396	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8. 27	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		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	1. 67	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	70.8509	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.408	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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	0.77	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	0.93			
人员经费合计		132.36	公用经费合计					26.03

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
0.8		0.8		0.8		0.77		0.77		0.77			

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空。

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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		158.39	138.20	20.19
208	社会保障和就业支出	14.84	14.84	
20805	行政事业单位养老支出	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
213	农林水支出	127.53	107.34	20.19
21301	农业农村	115.13	107.34	7.79

2130102	一般行政管理事务	1.99		1.99
2130104	事业运行	107.03	107.03	
2130199	其他农业农村支出	6.11	0.31	5.80
21307	农村综合改革	12.40		12.40
2130799	其他农村综合改革支出	12.40		12.40
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

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	

本单位为事业单位，无机关运行经费，故此表为空。

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	

本单位无政府采购支出，故此表为空。

第三部分 刚察县农牧业经营管理站 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 258.73 万元，较上年收入、支出总计各减少 64.06 万元。主要原因是：人员增加及项目支出增加，本年度年初结转和结余比上年度减少所致。

（一）收入总计 258.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.39 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 39.91 万元，增长 12.36%，主要原因是：人员增加及项目支出增加所致。

2. 上级补助收入 0 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加减少 37.04 万元，主要原因是本年度无上级补助收入。

3. 其他收入 71.56 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的 2020 年省级农牧业发展资金（农村宅基地摸底调查）收入 2.2 万元，2020 年省级农牧业发展资金（大学生合作组织创业试点）收入 34.56 万元，2020 年农业生产发展资金（新型经营主体培育及规范发展）收入 34.80 万元。较上年增加 71.56 万元，主要原因是本年度新增的项目收入。

4. 年初结转和结余 28.78 万元，为本单位上年结转本年使用的 2019 年第一批切块农牧业发展资金（大学生创业试点）资金 23.04 万元，农牧区集体产权制度改革清产核资经费 2.13 万元，2018 年农牧业发展资金（新型经营主体扶持项目）0.53 万元，2019 年第一批切块农牧业发展资金（产权制度改革工作经费）3.08 万元。

（二）支出总计 258.73 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）14.84 万元，占 5.74%，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年增加 5.44 万元，增长 57.85%，主要原因是在职职工人数增加所致。

2. 卫生健康支出（类）7.75 万元，占 3.00%，主要用于本单位在职人员事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出方面的支出。较上年增加 0.44 万元，增长 6.02%，主要原因是在职职工人数增加所致。

3. 农林水支出（类）199.79 万元，占 77.22%，主要用于本单位的农业农村一般行政管理事务、事业运行、农业生产发展和其他农业农村支出。较上年减少 70.93 万元，下降 26.20%，主要原因是本年度农业农村方面的项目支出减少所致。

4. 住房保障支出（类）8.27 万元，占 3.2019%，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。较上年增加 1.70 万元，增长 25.88%，主要原因是在职职工人数增加所致。

5. 年末结转和结余 28.08 万元，为本等单位结转下年的 2020 年省级农牧业发展资金（大学生合作组织创业试点）项目支出结转 28.08 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 229.95 万元，其中：财政拨款收入 158.39 万元，占 68.88%；其他收入 71.56 万元，占 31.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计 230.65 万元，其中：基本支出 138.20 万元，占 59.92%；项目支出 92.45 万元，占 40.08%。

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 158.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 39.91 万元，增长 33.69%。主要原因是在职职工人数增加，项目资金增加所致。

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 158.39 万元，占本年支出合计的 61.22%。较上年增加 39.91 万元，增长 33.69%。主要原因是在职职工人数增加，项目资金增加所致。

（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）14.84 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）7.75 万元，占 4.8990%；农林水支出（类）127.53 万元，占 80.521%；住房保障支出（类）8.27 万元，占 5.22%。

（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 142.86 万元，支出决算为 158.39 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及项目支出增加所致。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（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 148.40%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致养老保险增加所致。

（2）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 4.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有机关事业单位职业年金缴费支出。

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 3.70 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 209.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致事业单位医疗增加所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数小大于预算数的主要原因是人员增加基数调整导致公务员医疗补助增加支出减少所致。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时其他行政事业单位医疗支出未列入此项。

3、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于农业农村一般行政管理事务方面的支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 63.33%。2019 年项目减少导致决算数小于年初预算数。

（2）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业农村事业运行方面的支出。年初预算为 103.06 万元，支出决算为 127.53 万元，完成年初预算的 123.74%。2020 年项目增加导致决算数小大于年初预算数。

（3）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于其他农业农村支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 61.10%。2020 年此项项目减少导致决算数小于年初预算数。

4、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 7.50 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金增加所致。

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 158.39 万元，其中：人员经费 132.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 265.083 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 96.25%，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 0.80 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 96.25%；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 0.77 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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.77 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 0.77 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 0.34 万元，下降 30.63%。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减少 0.34 万元，下降 60.63%，主要原因是公务用车减少使用所致；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

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 158.39 万元，占本年支出合计的 68.6761.22%。较上年增加 39.91 万元，增长 33.69%。主

要原因是人员增加及项目支出增加所致。

（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）14.84 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）7.75 万元，占 4.8990%；农林水支出（类）127.53 万元，占 80.5251%；住房保障支出（类）8.27 万元，占 5.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年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，省财政厅批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金23.04万元。县财政局复项目支出绩效项目2项，共涉及资金18.19万元。根据预算绩效管理要求，刚察县农牧业经营管理站组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41.23万元，占单位项目支出预算总额的45%。绩效目标完成情况：项目完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县农牧业经营管理站在2020年度单位决算中反映“2019年第一批切块农牧业发展资金（大学生创业试点项

目）”、“农牧区集体产权制度清产核资专项经费”、“农牧区集体产权制度改革工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 农牧区集体产权制度改革清产核资专项经费绩效自评综述：

绩效目标：完成全县31个行政村资产清查工作（2018年度—2019年度）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.4万元，实际支出12.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施掌握农牧民收入及农村经济发展情况，保障农村经济社会协调健康发展，促进农村集体经济发展。存在的主要问题：村集体经济薄弱增收产业选择难。下一步改进措施：继续做好农牧区集体产权制度改革工作，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制措施。

2. 农牧区集体产权制度改革工作经费绩效自评综述：

绩效目标：完成2020年产权制度改革工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.79万元，实际支出5.79万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障农村经济社会协调健康发展，促进农村集体经济发展。存在的主要问题：村集体经济薄弱。下一步改进措施：继续做好农牧区集体产权制度改革工作。

3. 2019年第一批切块农牧业发展资金（大学生创业试点）项目绩效自评综述：

绩效目标：完成2018年11月至2019年11月大学生工资，加强对服务村级合作社实用人才的管理，吸引更多的优秀人才到

农牧区服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施解决了合作懂技术会管理人才缺乏的工作现状，减少了额外开支，节约了劳动成本，对合作社建设起到了节本增效的目标，增强合作社的市场竞争力，促进农牧民增收。存在的主要问题大学生与群众沟通的能力欠缺，没有实际工作经验，得不到农牧民群众的认可：下一步改进措施继续做好引导服务工作。

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28日，本单位共有车辆1辆，其中：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、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。