

# 泽库县巴滩牧场

## 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

（一）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

## **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：泽库县巴滩牧场本级。

我单位内设机构 5 个，具体为：党政办、综合服务中心、创建办、扶贫工作站、纪委监察办。

## 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	303.96	一、一般公共服务支出	31	249.32
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	21.93	八、社会保障和就业支出	38	24.05
	9		九、卫生健康支出	39	26.64
	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	19.00
	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	12.80
	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	0.00
	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>	26	325.88	<b>本年支出合计</b>	56	331.81
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	26.77	年末结转和结余	58	20.84
	29			59	
<b>总计</b>	30	352.65	<b>总计</b>	60	352.65

## 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		325.88	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21.93
201	一般公共服务支出	235.86	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.86	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2010350	事业运行	226.43	212.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	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	23.64	23.64	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
22999	其他支出	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2299901	其他支出	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53

## 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		331.81	316.81	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.71	238.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.64	23.64	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	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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	303.96	一、一般公共服务支出	31	222.64	222.64	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	24.05	24.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.64	26.64	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	19.00	19.00	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	12.80	12.80	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	0.00	0.00	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>	<b>25</b>	<b>303.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>305.13</b>	<b>305.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	4.55	年末财政拨款结转和结余	56	3.38	3.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.55		57	303.96	303.96	252.12	
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>	<b>30</b>	<b>308.51</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>308.51</b>	<b>308.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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		305.13	290.13	15.00
201	一般公共服务支出	222.64	222.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.64	222.64	0.00
2010350	事业运行	212.03	212.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.61	10.61	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.11	3.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.64	23.64	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.64	23.64	0.00
213	农林水支出	19.00	4.00	15.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	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	203.55	302	商品和服务支出	54.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.30	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.03	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.34
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	0.00	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	12.74	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	25.68	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	3.11	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.80	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.04	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	8.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	19.34
30302	退休费	8.20	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	0.79	30225	专用燃料费	1.28	31099	其他资本性支出	4.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.69	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.12			
人员经费合计		212.54	公用经费合计					77.59

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
21.94	0.00	21.94	19.34	2.60	0.00	21.94	0.00	21.94	19.34	2.60	0.00	0.00	0.15

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：此表为空表

## 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		305.13	290.13	15.00
201	一般公共服务支出	222.64	222.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.64	222.64	0.00
2010350	事业运行	212.03	212.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.61	10.61	0.00
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.11	3.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	26.64	26.64	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.64	23.64	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.64	23.64	0.00
213	农林水支出	19.00	4.00	15.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	12.80	12.80	0.00
22102	住房改革支出	12.80	12.80	0.00
2210201	住房公积金	12.80	12.80	0.00

## 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	22.98
1. 政府采购货物支出	2	22.98
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## 第三部分泽库县巴滩牧场 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 352.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 30.21 万元。主要原因是：2020 年度年初结转结余数较大，导致 2020 年度收入支出总计较上年增加。其中：

（一）收入总计 352.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 303.96 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 59.23 万元，增长 24.20%，主要原因是本年度财政拨款收入中的事业运行、职工医疗保险基金的补助、农林水支出较上年增加。

2. 其他收入 21.93 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县巴滩牧场单位取得的事业运行、其他农业农村支出、生产发展收入，较上年减少 36.74 万元，下降 62.62%，主要原因是本年度其他收入中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及对村级一事一议的补助收入较上年减少。

3. 年初结转和结余 26.77 万元，为泽库县巴滩牧场单位

上年结转本年使用的泽库县巴滩牧场事业运行等资金。

（二）支出总计 352.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）249.32 万元，占 70.70%，主要用于泽库县巴滩牧场保障机构正常运转、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 29.52 万元，增长 1.34 倍，主要原因是本年度事业运行增加。

2. 社会保障和就业支出（类）24.05 万元，占 6.82%，主要用于泽库县巴滩牧场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 3.18 万元，增长 15.24%，主要原因是本年度人员变动，导致财政对职工基本医疗保险基金的补助资金增加。

3. 卫生健康支出（类）26.64 万元，占 7.55%，主要用于泽库县巴滩牧场单位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 12.78 万元，增长 92.21%，主要原因是本年度本年度人员变动，导致本单位财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

4. 农林水支出（类）19 万元，占 5.39%，主要用于泽库县巴滩牧场单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 2.28 万元，下降

10.71%，主要原因是本年度新增村级一事一议的补助资金。

5. 住房保障支出（类）12.8 万元，占 3.63%，主要用于泽库县巴滩牧场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 1.87 万元，增长 17.11%，主要原因是本年度单位住房公积金较上年增加。

6. 其他支出（类）0 万元，占 0%。较上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是本年度其他支出的商品和服务支出较上年减少。

7. 年末结转和结余 20.84 万元，为泽库县巴滩牧场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 325.88 万元，其中：财政拨款收入 303.96 万元，占 93.27%；其他收入 21.93 万元，占 6.73%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 331.81 万元，其中：基本支出 316.81 万元，占 95.48%；项目支出 15 万元，占 4.52%。

## **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 308.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 51.77 万元，增长 20.16%。主要原因是本年度财政拨款收入较上年增加。

## 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 305.13 万元，占本年支出合计的 91.96%。较上年增加 52.95 万元，增长 20.99%。主要原因是本年度由于单位人数增加，导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出较上年增加。

### （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）222.64 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出（类）24.05 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）26.64 万元，占 8.73%；农林水支出（类）19 万元，占 6.23%；住房保障支出（类）12.8 万元，占 4.19%。

### （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 287.3 万元，支出决算为 305.13 万元，完成年初预算的 1.06 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于单位人数增加，导致本单位工资福利支出、住房保障支出、社会保障和就业支出增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.92 万元，支出决算为 212.03 万

元，完成年初预算的 1.31 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于单位人数增加，导致本单位人员工资福利增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 1.06 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了环卫工作专项经费。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 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 年单位未将退休人员工资纳入本单位年初预算。

（2）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 17.08 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 74.59%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位养老保险缴费实际支出小于年初预算数。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 38.63%。决算数小于预算数的主要原因是本

年度单位其他行政事业单位养老实际支出数比年初预算数小。

（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 0.49 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 1.71 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位失业保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

（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 0.13 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 1.15 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位工伤保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 1.30 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年由于单位生育保险缴费实际支出大于年初预算数。

（7）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 1.29 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 1.17 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年由于单位残疾人就业保障金的实

际支出大于年初预算数。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 13.78 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 1.72 倍。决算数大于预算数的主要原因是单位职工基本医疗保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

### 4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位增加了 2020 年第三批省级扶贫财政专项资金。

（2）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

### 5. 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 14.04 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位退休人员增加，导

致本单位住房公积金实际支出减少。

## **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 290.13 万元，其中：人员经费 212.54 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 77.59 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 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 100%，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 21.94 万元，支出决算为 21.94 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 21.94 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泽库县巴滩牧场单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.94 万元。其中：公务用车购置支出 19.34 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.6 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增加

21.94 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）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 21.94 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度本单位新购置 1 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）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 年泽库县巴滩牧场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 年泽库县巴滩牧场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 305.13 万元，占本年支出合计的 91.96%。较上年增加 52.95 万元，增长 20.99%。主要原因是 2020 年度由于单位人数增加，导致本单位人员工资福利、社会保障、住房公积金等支出较上年增加。

### **（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）222.64 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出（类）24.05 万元，占 7.88%；卫生健康支出（类）26.64

万元，占 8.73%；农林水支出（类）19 万元，占 6.23%；住房保障支出（类）12.8 万元，占 4.19%。

### **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 22.98 万元，其中：政府采购货物支出 22.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **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3项，共涉及资金28万元。根据预算绩效管理要求，泽库县巴滩牧场组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金28万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。泽库县巴滩牧场在2020年度单位决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫工作经费”、“疫情防控专项经费”等3个项目绩效自评结果。

#### **1. 村级经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：保障巴滩牧场辖区内各村全年运转。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，泽库县巴滩牧场各村各项工作得到了经费保障。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

## 2. 乡镇环卫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护草地生态环境、草地生产力以及草地畜牧业。减少“三江源”白色污染，保护“三江源”环境；加强乡政府及乡镇街道的环境卫生整治，建立整洁、干净的乡镇，提高生活品质；解决部分困难群众的生活问题，提供就业岗位。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效改善了村容村貌，改善了人居环境。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

## 3. “疫情防控专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障巴滩牧场开展好疫情防控工作，改善村级疫情防控薄弱点，提高农牧民疫情自我防控意识，做好疫情防控各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好了村级疫情防控宣传教育普及工

作，改善了村级疫情防控薄弱点，有利于农牧民身体健康。  
下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

#### **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，泽库县巴滩牧场共有车辆 1 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。