

尖扎县种子管理站

2020年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县种子管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县种子管理站 2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、农林水支出支出表
- 三、农林水支出基本支出表
- 四、农林水支出“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县种子管理站 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县种子管理站概况

一、主要职能

尖扎县种子管理站位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇人民街黄河路 199 号。属于财政全额拨款事业单位。统一社会信用代码：12632322710596558B，法人：卢虎成。

主要职责：

1、贯彻落实国家和地方农作物种子管理的法律、法规和方针政策，研究制定并组织实施全县种子发展规划。

2、受尖扎县农牧水务局的委托与工商部门一起进行种子市场管理和种子执法。

3、组织本县农作物新品种区域试验、生产试验、引种试验示范，组织新品种的审定和优良品种的推广。

4、负责全县农作物种子质量检验、鉴定工作。

5、组织和管理全县农作物良种的种植、繁育，负责国家救灾备荒种子的储备和发放等工作。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县种子管理站隶属尖扎县农牧科技局下属单位，是全额拨款事业单位。编办核定单位事业编制 9 名，现有在职职工 9 人，遗属 3 人。临时聘用 1 名，零就业 1 名，单位机动车辆 1 辆，财政核定车辆编制数 1 辆，办公电话 1 部，财政核定编制数 1 部。

尖扎县种子管理站 2020 年部门预算编制范围为本级预算。

纳入尖扎县农牧科技局 2020年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县种子管理站

第二部分 尖扎县种子管理站 2020年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	农林水 支出	政府性基金 预算
一、公共预算财政拨款（补助）	196.39	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	196.39	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		八. 社会保障和就业支出	25.88	25.88	
（四）罚没收入		十. 医疗卫生与计划生育	10.82	10.82	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		十三、农林水支出	151.73	151.73	
		二十、住房保障支出	7.98	7.98	
本 年 收 入 合 计	196.39	本 年 支 出 合 计	196.39	196.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	196.39	156.39	40
			尖扎县种子管理站	196.39	156.39	40
			尖扎县种子管理站（本级）	196.39	156.39	40
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88	
208	05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.38	9.38	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	10.82	10.82	
210	11		行政事业单位医疗	10.82	10.82	
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82	
213			农林水支出	151.73	111.73	40
213	01		农业	151.73	111.73	40
213	01	04	事业运行	111.73	111.73	
213	01	06	科技转化与推广服务	40		40
221			住房保障支出	7.98	7.98	
221	02		住房改革支出	7.98	7.98	
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	156.39	151.73	4.66
301		工资福利支出	139.92	139.92	
	01	基本工资	24.63	24.63	
	02	津贴补贴	47.56	47.56	
	03	奖金	19.60	19.60	
	08	机关事业单位基本养老保险费	15.90	15.90	
	10	职工基本医疗保险费	10.82	10.82	
	12	其他社会保障费（失业金、工伤保险）	0.61	0.61	
	13	住房公积金	7.98	7.98	
	02	职工个人取暖费	2.6	2.6	
	99	其他工资福利支出	10.21	10.21	
302		商品和服务支出	4.66		4.66
	01	办公费	0.66		0.66
	02	水费	0.18		0.18
	05	电费	0.36		0.36
	06	邮电费	0.09		0.09
	11	差旅费	1.20		1.20
	13	维修（护）费	0.24		0.24
	17	公务接待费	0.12		0.12
	28	工会经费	1.33		1.33
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出	0.42		0.12
303		对个人和家庭的补助	11.81	11.81	
	02	退休费	9.38	9.38	
	05	生活补助	2.44	2.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.12	0	0.12	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 公共预算财政拨款（补助）收入	196.39	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	196.39	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	25.88
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	10.82
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	151.73
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房公积金	7.98
本 年 收 入 合 计	196.39	本 年 支 出 合 计	196.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	196.39	支 出 总 计	196.39

部门收入总表

单位：万元

科目 编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使 用 以 前 年 度 结 余 资 金	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 基 金 预 算 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入 其 中 ： 教 育 收 费 金 额	事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 业 金 补 收 差	事 基 弥 的 支 额		
类	款	项														
			合计	196.39		196.39										
			尖扎县种子管理站	196.39		196.39										
			尖扎县种子管理站(本级)	196.39		196.39										
208			社会保障和就业支出	25.88		25.88										
208	05		行政事业单位养老支出	25.28		25.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90		15.90										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.38		9.38										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.61		0.61										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.42		0.42										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19		0.19										
210			卫生健康支出	10.82		10.82										
210	11		行政事业单位医疗	10.82		10.82										
210	11	01	行政单位医疗	10.82		10.82										
213			农林水支出	151.73		151.73										
213	01		农业	151.73		151.73										
213	01	04	事业运行	111.73		111.73										
213	01	06	科技转化与推广服务	40		40										
221			住房保障支出	7.98		7.98										
221	02		住房改革支出	7.98		7.98										
221	02	01	住房公积金	7.98		7.98										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	196.39	156.39	40				
			尖扎县种子管理站	196.39	156.39	40				
			尖扎县种子管理站（本级）	196.39	156.39	40				
208			社会保障和就业支出	25.88	25.88					
208	05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.38	9.38					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210			卫生健康支出	10.82	10.82					
210	11		行政事业单位医疗	10.82	10.82					
210	11	01	行政单位医疗	10.82	10.82					
213			农林水支出	151.73	111.73	40				
213	01		农业	151.73	111.73	40				
213	01	04	事业运行	111.73	111.73					
213	01	06	科技转化与推广服务	40		40				
221			住房保障支出	7.98	7.98					
221	02		住房改革支出	7.98	7.98					
221	02	01	住房公积金	7.98	7.98					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	40		40								
213			农林水支出	40		40								
213	01		农业	40		40								
213	01	06	科技转化与推广服 务	40		40								

第三部分 尖扎县种子管理站 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县种子管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县种子管理站 2020 年一般财政拨款补助收支总预算 196.39 万元，比 2019 年减少 35.18 万元，主要是：良种补贴支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 196.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：农林水支出（213）151.73 万元，住房保障支出（221）7.98 万元，社会保障和就业支出（208）25.88 万元、卫生健康支出（210）10.82 万元。

二、关于尖扎县种子管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县种子管理站 2020 年一般公共预算当年拨款 196.39 万元，比 2019 年减少 35.18 万元，主要是：良种补贴支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出（213）151.73 万元，占 77%；住房保障支出（221）7.98 万元，占 4%；社会保障和就业支出（208）25.88 万元，占 13%；卫生健康支出（210）10.82 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（213）2020 年当年预算数为 151.73 万元，比 2019 年减少 68.56 万元，减支 31%。主要是人员退休个人经费

减少，公用经费减少；其中：2130104 事业运行减少32.67万元，2130106科技转化与推广服务减少45万元。

三、关于尖扎县种子管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县种子管理站 2020 年农林水支出基本支出156.39万元，其中：

人员经费151.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、社会保障及就业等支出；其中30101基本工资24.63万元、30102津贴补贴47.56万元、30102津贴补贴（职工个人取暖费）2.6万元、30103奖金19.6万元、30113住房公积金7.98万元、30108单位职工养老保险金支出15.9万元、30110职工医疗保险10.82万元、30112其他社会保障缴费0.61万元、30199其他工资福利支出10.21万元、退休费9.38万元、遗属生活补助2.44万元。

公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、等；其中：30201办公费0.66万元、30205水费0.18万元、30206电费0.36万元、30207邮电费0.09万元、办公用房取暖费0.36万元、30211差旅费1.2万元、30213维护费0.24万元、30217公务接待费0.12万元、30228工会经费1.33万元、30299其他商品服务 0.12万元。

四、关于尖扎县种子管理站 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县种子管理站 2020 年“三公”经费预算数为 0.18 万元，比 2019年相比减少0.06万元，其中：因公出国（境）费 0

万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.12 万元。

五、关于尖扎县种子管理站 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县种子管理站 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县种子管理站 2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：农林水支出拨款收入；支出包括：农林水支出（213）151.73万元、住房保障支出（221）7.98 万元、社会保障和就业支出（208）25.88万元、卫生健康支出（210）10.82万元。尖扎县种子管理站部门2020年收支总预算196.39万元。

七、关于尖扎县种子管理站 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县种子管理站 2020年收入预算196.39万元，其中：上年结余 0 万元；农林水支出拨款收入151.73万元，占 77%；住房保障支出7.98 万元；占4%，社会保障和就业支出25.88万元，占13%、卫生健康支出10.82万元，占6%。尖扎县种子管理站 2020年收入预算196.39万元，其中：一般公共预算拨款收入196.39万元，占100%。

八、关于尖扎县种子管理站 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县种子管理站2020年支出预算196.39万元，其中：基本支出156.39万元，占79%；项目支出40万元，占21%。

九、关于尖扎县种子管理站项目支出预算情况的说明

农林水支出 213010401 事业运行 2020 年预算数为 40万元，比 2019 年减少45万元，下降47%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县种子管理站为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县种子管理站政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购服务预算0.36万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 9 月底，尖扎县种子管理站共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，编制 0 辆。固定资产总额为 145.16 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县种子管理站专项均实行绩效目标管理，涉及农林水支出当年拨款 40万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关理事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保险和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位基本养老保险缴费（2080599）：指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（2082702）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：指尖扎县种子管理站部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构 正常运行、开展日常工作的

基本支出。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指的是行政事业单位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。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。