

尖扎县种子管理站

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

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。

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、 机构设置情况

尖扎县种子管理站属财政全额预算拨款单位。2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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	239.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.89
	9		九、卫生健康支出	37	19.30
	10		十、节能环保支出	38	70.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	154.97
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	7.5
	23			51	
本年收入合计	24	240.36	本年支出合计	52	274.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	76.67	年末结转和结余	54	42.26
	27			55	
总计	28	317.03	总计	56	317.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政 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		240.36	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支 出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	21.99	21.99	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	15.19	15.19	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险 基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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		274.78	154.82	119.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.99	21.99	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	154.97	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	154.97	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	239.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.89	22.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.30	19.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	148.76	148.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7.61	7.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	239.82	本年支出合计	53	268.56	268.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	70.00	年末财政拨款结转和结余	54	41.26	41.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	70.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	309.82	总计	58	309.82	309.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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
		1	2	3
合计		268.56	154.82	113.74
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.99	21.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.19	15.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	148.76	105.02	43.74
21301	农业	148.76	105.02	43.74
2130104	事业运行	105.02	105.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.74	0.00	43.74
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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	133.4	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.15	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	6.8	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	30208	取暖费	0.00	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	0.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	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	17.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.19	30217	公务招待费	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	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		151.03	公用经费合计					3.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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
2.77	0.00	2.59	0.00	2.59	0.18	2.72	0.00	2.59	0.00	2.59	0.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	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

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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		268.56	154.82	0.00
208	社会保障和就业支出	22.89	22.89	0.00
208	行政事业单位离退休	21.99	21.99	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00
2080505	其他行政事业单位离退休支出	15.19	15.19	0.00
2080599	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
20827	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082702	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
2082703	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
210	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
21011	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	148.76	105.02	43.74
21301	农业	148.76	105.02	43.74
2130104	事业运行	105.02	105.02	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.74	0.00	43.74
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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：“机关运行经费”指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日常公用经费。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县种子管理站

2019 年度

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	309.90
1. 政府采购货物支出	2	309.90
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 尖扎县种子管理站 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 317.03 万元，较上年 294.35 收入、支出总计各增加 22.68 万元。主要原因是：主要原因是 2019 年以前在职人员社会保险及医疗支出由财政局统一支付，本年由本单位自行管理支出。

（一）收入总计 317.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 239.82 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-8.46 万元，增长-3.4%，主要原因是有调离人员，工资收入减少。

2. 年初结转和结余 76.67 万元，主要为科技转化与推广服务的支出结转。

（二）支出总计 317.03 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 22.89 万元，占 7.22%，主要用于本单位的社会保障和离退休人员经费方面的支出。较上年增加 13.69 万元，主要原因是上年度在职人员社会保险费由财政统一支付，本年由我单位支付。

2. 卫生健康（210）支出 19.30 万元，占 6.08%，主要用行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 19.30 万元，增长 100%，主要原因是上年度在职人员医疗支出由财政统一支

付，本年由我单位支付。

3. 农林水支出（213）支出 154.97 万元，占 48.89%，主要用于科技转化与推广服务等方面的支出。较上年减少 26.51 万元，下降 14.6%，主要原因是良种补助支出下降。

4. 住房保障（221）支出 7.61 万元，占 2.4%，主要用于住房改革（住房公积金）方面的支出。较上年减少 4.99 万元，下降 65.5%，主要原因是本年度有人员调离。

5. 年末结转和结余 42.26 万元，为尖扎县种子管理站结转下年科技转化与推广服务的支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 240.36 万元，其中：财政拨款收入 239.82 万元，占 99.78%；其他收入 0.54 万元，占 0.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 274.78 万元，其中：基本支出 154.82 万元，占 56.34%；项目支出 119.95 万元，占 43.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 317.03 万元，较上年 294.35 收入、支出总计各增加 22.68 万元。主要原因是：主要原因是 2019 年以前在职人员社会保险及医疗支出由财政局统一支付，本年由本单位自行管理支出。

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。

2019 年度一般公共预算 268.56 万元，占本年支出合计的 84.71%。较上年增加 63.67 万元，增长 23.70%。主要原因是项目支出增加及 2019 年以前在职人员社会保险及医疗支出由财政局统一支付，本年由本单位自行管理支出所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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（208）支出 22.89 万元，占 8.52%；卫生健康（210）支出 19.30 万元，占 7.19%；节能环保支出（211）支出 70.00 万元，占 26.06%；农林水支出（213）支出 148.76 万元，占 55.39%；住房保障（221）支出 7.61 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 231.57 万元，支出决算为 268.56 万元，完成年初预算的 115.97%。决算数大于预算数的主要原因是上年度在职人员社会保险费及医疗支出由财政统一支付，本年由我单位支付。其中：

1. 社会保障和就业（208）

（1）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度在职人员社会保险费由财政统一支付，本年由

我单位支付。

（2）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出上上年度在职人员社会保险费及医疗支出由财政统一支付，本年由我单位支付。

（3）社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

（4）社会保障和就业（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（02）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

（5）社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

2. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.30

万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度由财政支付，本年由我单位支付。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.30 万元，决算数大小于预算数的主要原因上年度由财政支付，本年由我单位支付。

3. 节能环保支出（211）

节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业支出（01）事业运行（04）。年初预算为 135.29 万元，支出决算为 105.02 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算与决算科目调整。

（2）农林水支出（213）农业支出（01）科技转化与推广服务（06）。年初预算为 85 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 51.46%。决算数小于预算数的主要原因是预算与决算科目调整。

5. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金

(01)。年初预算为 11.28 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 67.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 154.82 万元，其中：人员经费 151.03 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助支出等；公用经费 3.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 2.77 万元，其中公务用车运行费预算数为 2.59 万元，公务招待支出预算数为 0.18 万元，因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车运行费决算数为 2.59 万元；公务招待支出决算数为 0.13 万元，决算数比预算数减少 0.05 万元。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 2.59 万元；公务接待费支出决算 0.13 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 2.59 万元。其中：公务用车运行费支出 2.59 万元，公务车保有 1 辆，无新购车辆。
3. 公务接待费支出 0.13 万元，全部为国内接待。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.82 万元，下降 23.1%。其中：公务接待费支出决算数比上年数无减少 0.05 万元，公务车经费减少 0.77 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 268.56 万元，占本年支出合计的 84.71%。较上年增加 63.67 万元，增长 31.07%。原因是项目支出增加及上年度在职人员社会保险费及医疗支出由财政统一支付，本年由我单位支付。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（208）支出 22.89 万元，占 8.52%；卫生健康(210)支出 19.30 万元，占 7.19%；节能环保支出(211)支出 70 万元，占 26.06%；农林水支出（213）148.76 万元，占 55.39%；住房保障（221）支出 7.16 万元，占 2.84%。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 309.9 万元，其中：政府采购货物支出 309.9 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，总投资 85 万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县财政局组织对 2019 年度种子项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85 万元。绩效目标完成情况：完成良种繁育 1500 亩，投资 16 万元，种子收储补助 4.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

尖扎县种子管理站在 2019 年部门决算中反映良种补贴 1 个项目绩效自评结果。绩效目标：合格。资金安排及使用情况：全年预算数为 85 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成良种繁育 1500 亩。存在的主要问题：种子补

贴季节性强，资金下达与实施时间有一定时间差，不利于精确实施项目。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县种子管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转。

四、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人员支出和公用支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

六、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。