

# 正宁县蔬菜生产工作站 2016 年部门决算说明

## 1. 主要职能

正宁县蔬菜生产工作站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能一是贯彻落实国家及省、市蔬菜生产的有关方针、政策，负责全县蔬菜生产中长期规划和年度计划，为全县蔬菜产业开发生产提供有关信息，为广大菜农提供产前、产中、产后服务；二是负责全县蔬菜生产的技术指导（包括设施、露地种菜）；三是负责全县蔬菜生产的技术培训工作；四是负责全县蔬菜新品种、新技术引进示范推广工作；五是承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

## 2、机构情况

根据正机编发（2012）90 号文件规定我单位为财政补助事业单位，独立核算，与上年无增减变化。

## 3. 人员情况

根据正机编发（2013）12 号文件，我站编制人数共计 14 人，其中：事业编制 13 人，工勤 1 人。2016 年我站实有在职人员 15 人，其中：事业专技 12 人，事业管理 2 人，事业工勤 1 人。事业实有人员超编 1 人，超编率 7%；工勤实有人员 1 人，无差异。

我站财政供养人员超编主要原因有：一是对于 2011 年招考安置的普通高校高校毕业生分配到我站的人员均无编制；二是县内单位人员调动，调入单位没有增加编制。

#### 4. 收入支出决算情况

2016 年我单位财政拨款收入 171.5558 万元，财政拨款支出为 173.5136 万元，同口径比上年 261.6472 万元减少 88.1336 万元，同比降低 33.68%，其中：基本支出 173.5136 万元，占总支出的 100%；工资福利支出 99.7061 万元，占总支出的 57.46%，同口径比上年 106.7191 万元降低 6.57%；商品和服务支出 6.3578 万元，占总支出的 3.67%，同口径与上年 4.4 万元增长 44.5%；对个人和家庭补助支出 67.4497 万元，占总支出的 38.87%，同口径比上年 65.3389 万元增长 3.23%。

#### 5. 政府采购情况

2016 年我站预算采购 93.736 万元，实际采购 93.3212 万元，主要用于项目实施过程中采购镀锌钢架大棚材料、镀锌钢架育苗棚材料、四郎河川区万亩高原夏菜种苗及种子、农药等农用物资。

#### 6. 资产负债情况

2015 年年末资产合计 48.951739 万元，2016 年年初资产合计 48.951739 万元，无差额。2015 年年末固定资产 70.943 万元，2016 年年末固定资产 80.7283 万元，差额 9.7853 万元，为 2015 年购置办公设备共计 9.7853 万元。

#### 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

无

#### 8. 其他需要说明的情况

无