

# 正宁县蔬菜生产工作站 2020 年部门预算 情况说明

为进一步做好我站部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求，现就我站公开的 2020 年部门预算和“三公”经费公开情况做如下说明：

## 一、部门职能

我站为独立核算事业单位，隶属于正宁县农业农村局，主要职能是推进蔬菜标准化生产和规模化发展。

## 二、机构设置

根据正机编发[2012]90 号文件规定,我单位为财政补助独立核算事业单位。

## 三、人员情况

根据正机编发[2012]90 号文件，我站编制人数共计 14 人，其中：事业编制 14 人。但在正宁县机构编制委员会关

于核减有关部门编制的通知（正机编发[2016]7号）中，我单位核减编制2个，现事业编制数共计12个。

本年度我站实有在职人员13人，其中：事业专技11人，事业管理2人。事业实有人员超编1人，超编率8.33%；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毕业生分配到我站的人员均无编制；二是本单位只调入人员，但未增加编制，反倒减少编制。

#### 四、部门收支预算总体情况说明

2020年我单位财政拨款预算233.86万元。其中：人员经费189.11万元，同比增加3.65%，属于正常增资和人员变动因素，按照2019年12月工资表如实测算。公用经费11.76万元，较上年7.39万元增加58.99%，属于人员变动因素。其中公务费3.5万元，较上年增加40%。专项33万元，同比上调560%，其中农业生产发展资金30万元为财政重新安排资金。

#### 五、财政拨款收支预算情况说明

(1) 按功能分类科目说明如下:

2020 年我单位财政拨款预算 233.86 万元。其中社会保障和就业支出 23.39 万元, 卫生健康支出 7.33 万元, 农林水支出 192.06 万元, 住房保障支出 11.08 万元。

(2) 经济分类科目说明如下:

2020 年我单位预算指标 233.86 万元, 同比 194.84 万元增加 20.03%。其中人员支出预算 189.11 万元, 商品服务支出预算 11.76 万元, 项目支出预算 33 万元。

(a) 人员支出预算 189.11 万元, 同比增加 3.65%, 属于正常增资和人员变动因素, 按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

(b) 商品服务支出预算 11.76 万元, 较上年 7.39 万元增加 58.99%, 属于人员变动因素。

(c) 项目支出预算 33 万元, 同比上调 560%, 其中农业生产发展资金 30 万元为财政重新安排资金。

## 六、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算 2.1 万元, 其中公务用车运行维护费 2 万元, 公务接待费 0.1 万元, 均较上年度无变化。

## 七、政府性基金预算说明

本单位无政府基金预算。

## 八、政府采购情况

本年度，我单位尚无政府采购计划。

## 九、国有资产占用情况说明

国有固定资产原值总计为 69.12 万元，现在用原值总计为 69.12 万元。