

正宁县蔬菜生产工作站 2021 年部门预算和 “三公” 经费公开

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、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我站 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

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,我单位为财政补助事业单位，独立核算。

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]07）中，我单位核减编制 2 个，现事业编制数共计 12 个。

本年度年初我站实有在职人员 13 人，其中：事业专技 11 人，事业管理 2 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021年我站财政拨款预算 195.034968 万元。其中：人员经费 177.601648 万元，同比减少 6.08 %。公用经费 14.43332 万元，较上年增加 22.78 %，因正常预算增资。其中公务费 12.3332 万元，接待费 0.1 万元，车辆运行经费 2 万元等。专项 3 万元，同比下降 90.91%，其中新品种引进试验与推广项目 3 万元，同比无变化，再无其他项目的预算支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标 195.034968 万元，同比减少 16.6 %。其中人员支出预算 177.601648 万元，商品服务支出预算 14.43332 万元，项目支出预算 3 万元。

(1)人员支出预算 177.601648 万元，同比减少 6.08 %。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 14.43332 万元，较上年增加 22.78 %，项目支出预算 3 万元，同比下降 90.91%。

三、“三公”经费预算说明

2021年我单位“三公”经费预算数 2.1 万元，其中公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位国有固定资产原值总计 69.1183 万元，其中在用原值总计 69.1183 万元。

- 附件： 1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,950,349.68	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	1,950,349.68	二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	205,365.60
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	99,467.46
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,525,730.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	119,786.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,950,349.68	本年支出合计	1,950,349.68
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	1,950,349.68	支出总计	1,950,349.68

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	1,950,349.68
本级财力安排	1,950,349.68
上级专项资金	
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	1,950,349.68

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,950,349.68	1,920,349.68	30,000.00
208	社会保障和就业支出	205,365.60	205,365.60	
20805	行政事业单位养老支出	205,365.60	205,365.60	
2080502	事业单位离退休	45,650.40	45,650.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,715.20	159,715.20	
210	卫生健康支出	99,467.46	99,467.46	
21011	行政事业单位医疗	99,467.46	99,467.46	
2101102	事业单位医疗	96,827.46	96,827.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,640.00	2,640.00	
213	农林水支出	1,525,730.22	1,495,730.22	30,000.00
21301	农业农村	1,525,730.22	1,495,730.22	30,000.00
2130104	事业运行	1,495,730.22	1,495,730.22	
2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	119,786.40	119,786.40	
22102	住房改革支出	119,786.40	119,786.40	
2210201	住房公积金	119,786.40	119,786.40	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,950,349.68	本年支出	1,950,349.68
（一）一般公共预算财政拨款	1,950,349.68	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	205,365.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99,467.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,525,730.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	119,786.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,950,349.68	支 出 总 计	1,950,349.68

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	1,950,349.68	1,950,349.68	1,920,349.68	30,000.00						
205	正宁县蔬菜生产工作站	1,950,349.68	1,950,349.68	1,920,349.68	30,000.00						
205001	正宁县蔬菜生产工作站	1,950,349.68	1,950,349.68	1,920,349.68	30,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	1,950,349.68	1,920,349.68	30,000.00
208	社会保障和就业支出	205,365.60	205,365.60	
20805	行政事业单位养老支出	205,365.60	205,365.60	
2080502	事业单位离退休	45,650.40	45,650.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,715.20	159,715.20	
210	卫生健康支出	99,467.46	99,467.46	
21011	行政事业单位医疗	99,467.46	99,467.46	
2101102	事业单位医疗	96,827.46	96,827.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,640.00	2,640.00	
213	农林水支出	1,525,730.22	1,495,730.22	30,000.00
21301	农业农村	1,525,730.22	1,495,730.22	30,000.00
2130104	事业运行	1,495,730.22	1,495,730.22	
2130106	科技转化与推广服务	30,000.00		30,000.00
221	住房保障支出	119,786.40	119,786.40	
22102	住房改革支出	119,786.40	119,786.40	
2210201	住房公积金	119,786.40	119,786.40	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
	合计	1,920,349.68	1,776,016.48	144,333.20
301	工资福利支出	1,730,366.08	1,730,366.08	
30101	基本工资	610,584.00	610,584.00	
30102	津贴补贴	53,222.16	53,222.16	
30107	绩效工资	364,360.44	364,360.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159,715.20	159,715.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	96,827.46	96,827.46	
30112	其他社会保障缴费	13,620.42	13,620.42	
30113	住房公积金	119,786.40	119,786.40	
30199	其他工资福利支出	312,250.00	312,250.00	
302	商品和服务支出	144,333.20		144,333.20
30201	办公费	28,500.00		28,500.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	2,500.00		2,500.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30208	取暖费	5,940.00		5,940.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
30211	差旅费	17,000.00		17,000.00
30216	培训费	14,973.30		14,973.30
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30228	工会经费	19,964.40		19,964.40
30229	福利费	24,955.50		24,955.50
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
303	对个人和家庭的补助	45,650.40	45,650.40	
30302	退休费	42,410.40	42,410.40	
30305	生活补助	3,240.00	3,240.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费			公务用车运行费
	合计	21,000.00		1,000.00		20,000.00	14,973.30	
205	正宁县蔬菜生产工作站	21,000.00		1,000.00		20,000.00	14,973.30	
205001	正宁县蔬菜生产工作站	21,000.00		1,000.00		20,000.00	14,973.30	

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	138,395.50	108,395.50	30,000.00
1	30201	办公费	30,500.00	28,500.00	2,000.00
2	30202	印刷费	8,000.00	5,000.00	3,000.00
3	30205	水费	500.00	500.00	
4	30206	电费	2,500.00	2,500.00	
5	30207	邮电费	4,000.00	4,000.00	
6	30208	取暖费	5,940.00	5,940.00	
7	30211	差旅费	22,000.00	17,000.00	5,000.00
8	30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
9	30229	福利费	24,955.50	24,955.50	
10	30231	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	