

# 正宁县种子管理站 2022 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“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，现就我县 2022 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

正宁县种子管理站为正科级单位，隶属于县农业农村局，其职能是：

- （一）贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；
- （二）编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育推广计划，发布信息；
- （三）负责农作物品种管理；
- （四）核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；
- （五）培训农作物种子专业技术人员和管理人员；依法查处生产、经营农作物种子的违法行为；
- （六）法律、法规规定的其他职责。
- （七）承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

- （一）综合业务股

负责组织会议、文件收发、政务信息、后勤服务、接待、保密、信访、计划生育等工作。

### （二）种子执法股

负责农作物种子法律法规的宣传、贯彻和实施工作；负责全县农作物种子的监督、管理，依法查处违法生产、经营农作物种子的单位和个人；负责全县种子市场管理工作，签发、管理种子生产经营许可证。

### （三）种子检验室

负责本单位生产经营的种子质量检验；承担种子质量的委托检验；承担或参与有关国家标准、行业标准、地方标准的制修订和有关标准的试验验证工作。

## 三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发〔2021〕13号文件精神，现有事业编制8个，我站还需划转出2个人员2个编制，划转后剩10个人员6个编制。

②人员变化情况：2022年年初张印虎退休。

## 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

1、2022年正宁县种子管理站预算169.84万元。其中：人员经费156.32万元，同比增加3.98%，人员工资增加。公用经费13.52万元，较上年增加1.73%。

### 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：

2022 年部门预算指标 169.84 万元，同比增加 3.81%。其中人员支出预算 156.32 万元，商品服务支出预算 13.52 万元，项目支出预算 0 万元。

(1) 人员经费 156.33 万元，同比增加 3.98%，人员工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 13.52 万元，同比增加 1.73%。

### **三、“三公”经费预算说明**

2022 年我单位“三公”经费预算数 3.27 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，培训费 1.27 万元，当年财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数提升 5.83%。

### **四、政府性基金预算说明**

本年度本单位无政府性基金预算。

### **五、国有资本经营预算说明**

本年度本单位固定资产 38.06 万元。比较上年增加 13.36%

## **第三部分 部门其他预算情况说明**

### **一、政府采购情况**

2022 年度本单位政府无采购预算。

### **二、国有资产情况说明**

本年度本单位无国有资产说明。

## **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

财政预算为单位职工工资正常发放及单位正常运行。

附件：

- 1、2022 年部门收支总体情况表
- 2、2022 年部门收入总体情况表
- 3、2022 年部门支出总体情况表
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2022 年财政拨款支出情况表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2022 年部门采购情况表
- 11、2022 年政府基金预算支出

# 一、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     | 1,698,434.33 | 一、一般公共服务支出      |              |
| 本级财力安排     | 1,698,434.33 | 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     | 145,473.60   |
| 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        | 83,304.90    |
| 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        | 1,368,200.63 |
|            |              | 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       | 101,455.20   |
|            |              | 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    |              |
|            |              |                 |              |
| 本年收入合计     | 1,698,434.33 | 本年支出合计          | 1,698,434.33 |
|            |              |                 |              |
|            |              |                 |              |
| 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       | 1,698,434.33 | 支出总计            | 1,698,434.33 |

## 二、部门收入总体情况表

单位：元

| 项目         | 预算数          |
|------------|--------------|
| 一、财政拨款     | 1,698,434.33 |
| 本级财力安排     | 1,698,434.33 |
| 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       | 1,698,434.33 |

### 三、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               | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145,473.60   | 145,473.60   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145,473.60   | 145,473.60   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,200.00    | 10,200.00    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,273.60   | 135,273.60   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 83,304.90    | 83,304.90    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83,304.90    | 83,304.90    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,954.90    | 54,954.90    |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 28,350.00    | 28,350.00    |      |
| 213     | 农林水支出            | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 21301   | 农业农村             | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 2130104 | 事业运行             | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 101,455.20   | 101,455.20   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 101,455.20   | 101,455.20   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 101,455.20   | 101,455.20   |      |

## 四、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          | 1,698,434.33 | 本年支出            | 1,698,434.33 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 1,698,434.33 | 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     | 145,473.60   |
|                 |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                 |              | 十、卫生健康支出        | 83,304.90    |
|                 |              | 十一、节能环保支出       |              |
|                 |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                 |              | 十三、农林水支出        | 1,368,200.63 |
|                 |              | 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       | 101,455.20   |
|                 |              | 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         | 1,698,434.33 | 支 出 总 计         | 1,698,434.33 |

## 五、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       | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 |      |           |      |      |            |      |      |
| 207    | 正宁县种子管理站 | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 |      |           |      |      |            |      |      |
| 207001 | 正宁县种子管理站 | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 |      |           |      |      |            |      |      |

## 六、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               | 1,698,434.33 | 1,698,434.33 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 145,473.60   | 145,473.60   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 145,473.60   | 145,473.60   |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 10,200.00    | 10,200.00    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135,273.60   | 135,273.60   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 83,304.90    | 83,304.90    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 83,304.90    | 83,304.90    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,954.90    | 54,954.90    |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 28,350.00    | 28,350.00    |      |
| 213     | 农林水支出            | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 21301   | 农业农村             | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 2130104 | 事业运行             | 1,368,200.63 | 1,368,200.63 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 101,455.20   | 101,455.20   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 101,455.20   | 101,455.20   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 101,455.20   | 101,455.20   |      |

## 七、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                 |
|            | <b>合计</b>        | <b>1,698,434.33</b> | <b>1,563,251.73</b> | <b>135,182.60</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,553,051.73</b> | <b>1,553,051.73</b> |                   |
| 30101      | 基本工资             | 509,850.00          | 509,850.00          |                   |
| 30102      | 津贴补贴             | 41,504.88           | 41,504.88           |                   |
| 30107      | 绩效工资             | 319,468.92          | 319,468.92          |                   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 135,273.60          | 135,273.60          |                   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 83,304.90           | 83,304.90           |                   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 9,300.06            | 9,300.06            |                   |
| 30113      | 住房公积金            | 101,455.20          | 101,455.20          |                   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 352,894.17          | 352,894.17          |                   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>135,182.60</b>   |                     | <b>135,182.60</b> |
| 30201      | 办公费              | 25,000.00           |                     | 25,000.00         |
| 30202      | 印刷费              | 3,000.00            |                     | 3,000.00          |
| 30205      | 水费               | 2,000.00            |                     | 2,000.00          |
| 30206      | 电费               | 2,500.00            |                     | 2,500.00          |
| 30207      | 邮电费              | 4,000.00            |                     | 4,000.00          |
| 30208      | 取暖费              | 4,455.00            |                     | 4,455.00          |
| 30211      | 差旅费              | 20,900.00           |                     | 20,900.00         |
| 30216      | 培训费              | 12,681.90           |                     | 12,681.90         |
| 30226      | 劳务费              | 2,600.00            |                     | 2,600.00          |
| 30228      | 工会经费             | 16,909.20           |                     | 16,909.20         |
| 30229      | 福利费              | 21,136.50           |                     | 21,136.50         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 20,000.00           |                     | 20,000.00         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10,200.00</b>    | <b>10,200.00</b>    |                   |
| 30305      | 生活补助             | 10,200.00           | 10,200.00           |                   |

## 八、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       | 20,000.00 |           |       |            | 20,000.00 |     | 12,681.90 |
| 207    | 正宁县种子管理站 | 20,000.00 |           |       |            | 20,000.00 |     | 12,681.90 |
| 207001 | 正宁县种子管理站 | 20,000.00 |           |       |            | 20,000.00 |     | 12,681.90 |

## 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        | 102,991.50 | 102,991.50 |      |
| 1  | 30201  | 办公费       | 25,000.00  | 25,000.00  |      |
| 2  | 30202  | 印刷费       | 3,000.00   | 3,000.00   |      |
| 3  | 30205  | 水费        | 2,000.00   | 2,000.00   |      |
| 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       | 4,455.00   | 4,455.00   |      |
| 7  | 30211  | 差旅费       | 20,900.00  | 20,900.00  |      |
| 8  | 30229  | 福利费       | 21,136.50  | 21,136.50  |      |
| 9  | 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 |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |