

正宁县蔬菜生产工作站 2023 年部门预算 公 开 说 明

为进一步做好我站部门预算公开工作，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 2023 年部门预算公开情况说明如下：

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

根据正宁县机构编制委员会关于核制的通知（正机编发[2016]07），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 14 人，其中：事业专技 12 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

2023 年我站财政拨款预算 235.645153 万元，同比增加

15.04%。其中：人员经费 217.547101 万元，同比增加 16.53%；公用经费 14.598052 万元，较上年降低 3.65%，因正常预算增资；专项经费 3.5 万元，同比增加 16.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

1. 按功能分类科目：

社会保障和就业支出 26.275494 万元；卫生健康支出 11.072109 万元；农林水支出 183.589041 万元；住房保障支出 14.708509 万元。

2. 按经济分类科目：

一般公共预算基本支出中工资福利支出 207.525397 万元，商品和服务支出 14.598052 万元，对个人和家庭的补助 10.021704 万元；一般公共预算项目支出 3.5 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 1.751013 万元，均为培训费。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算

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 59.2908 万元，其中在用原值总计 59.2908 万元。

四、机关运行经费情况说明

基本支出 2321451.53，项目支出 3.5 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023 年度，本单位无重点预算绩效项目。

附件：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9、一般公共预算机关运行经费

10、政府采购预算表

11、政府性基金预算支出情况表