

正宁县种子管理站 2023 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 2023 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，隶属于正宁县农牧局，主要职能是：

- （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；负责农作物品种管理；
- （三）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；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；
- （四）依法查处生产、经营农作物种子的违法行为；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

根据正机编办发(2016)07号文件规定我单位为事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编办发（2016）07号核定我单位事业编制6名。年初实有人数10人，超编4人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制，三是退伍军人安置人员没有编制。

②人员变化情况：2021年年末在职13人；2022年年末在职10人，2022年2月退休1人，2022年6月调入农业农村局执法队2人（带编划转）。

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年正宁县种子管理站预算155.717306万元。其中：人员经费137.890077万元，同比上年减少8.31%，人员减少3人。公用经费10.018652万元，较上年减少25.89%，对个人和家庭的补助预算5.808577万元，同比上年增加100%。其中公务费0万元，接待费0万元，车辆运行经费0万，专项0万元，同比下降100%。

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：

2023年部门预算指标155.717306万元，同比增加0.49%。其中人员支出预算137.890077万元，商品服务支出预算10.018652万元，对个人和家庭的补助预算5.808577万元，项目支出预算0万元。

（1）人员支出预算155.717306万元，同比上年减少8.31%，

人员工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 10.018652 万元，同比上年减少 25.89%，退休 1 人，调出 2 人，人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助预算 5.808577 万元，同比上年增加 100%。2022 年 2 月增加退休 1 人。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况

2023 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，会议费预算数 0 万元，培训费预算数为 11432.88 元，2022 年事业单位车改，减少预算 2 万元。

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

本年度本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 年度本单位政府无采购预算。

二、政府采购安排情况说明

无

三、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 100186.52 元，其中：办公费 30000 元，印刷费 2000 元，电费 4000 元，邮电费 4000 元，取暖费 4455 元，差旅费 10000 元，培训费 11432.88 元，工会经费 15243.84 元，福利费 19054.8 元。

四、国有资产占用情况说明

种子管理站固定资产是办公设备及家具用具，全部在用。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无说明

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 基

本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出情况表
- 6、2023 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2023 年政府基金预算支出
- 11、部门管理转移支付表

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、一般公共预算财政拨款收入	1557173.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	147051.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79019.6
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1235065.69
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	96036.19
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1557173.06
经费拨款	1557173.06
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	1557173.06
收入合计	1557173.06

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1557173.06	1537173.06	20000	
社会保障和就业支出	147051.58	147051.58		
行政事业单位养老支出	128048.26	128048.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	128048.26	128048.26		
抚恤	10200	10200		
其他优抚支出	10200	10200		
其他社会保障和就业支出	8803.32	8803.32		
其他社会保障和就业支出	8803.32	8803.32		
卫生健康支出	79019.6	79019.6		
行政事业单位医疗	79019.6	79019.6		
事业单位医疗	79019.6	79019.6		
农林水支出	1235065.69	1215065.69	20000	
农业农村	1235065.69	1215065.69	20000	
事业运行	1235065.69	1215065.69	20000	
住房保障支出	96036.19	96036.19		
住房改革支出	96036.19	96036.19		
住房公积金	96036.19	96036.19		

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	1557173.06	一、本年支出	1557173.06
（一）一般公共预算拨款	1557173.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算		（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	147051.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79019.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1235065.69
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	96036.19
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1557173.06	支 出 总 计	1557173.06

财政拨款支出表

单位：
元

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
合计	1,557,173.06	1,557,173.06	1,537,173.06	20,000.00						
正宁县种 子管理站	1,557,173.06	1,557,173.06	1,537,173.06	20,000.00						
正宁县种 子管理站	1,557,173.06	1,557,173.06	1,537,173.06	20,000.00						

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
	合计	1,557,173.06	1537173.06	20000
208	社会保障和就业支出	147051.58	147051.58	
20805	行政事业单位养老支出	128048.26	128048.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128048.26	128048.26	
20808	抚恤	10200	10200	
2080899	其他优抚支出	10200	10200	
20899	其他社会保障和就业支出	8803.32	8803.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	8803.32	8803.32	
210	卫生健康支出	79019.6	79019.6	
21011	行政事业单位医疗	79019.6	79019.6	
2101102	事业单位医疗	79019.6	79019.6	
213	农林水支出	1235065.69	1215065.69	20000
21301	农业农村	1235065.69	1215065.69	20000
2130104	事业运行	1235065.69	1215065.69	20000
221	住房保障支出	96036.19	96036.19	
22102	住房改革支出	96036.19	96036.19	
2210201	住房公积金	96036.19	96036.19	

一般公共预算基本支出表

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
	合计	1,537,173.06	1,436,986.54	100,186.52
301	工资福利支出	1,378,900.77	1,378,900.77	
30101	基本工资	457,203.60	457,203.60	
30102	津贴补贴	134,908.20	134,908.20	
30103	奖金	200,000.00	200,000.00	
30107	绩效工资	274,881.60	274,881.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,048.26	128,048.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,019.60	52,019.60	
30111	公务员医疗补助缴费	27,000.00	27,000.00	
30112	其他社会保障缴费	8,803.32	8,803.32	
30113	住房公积金	96,036.19	96,036.19	
302	商品和服务支出	100,186.52		100,186.52
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	4,000.00		4,000.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30208	取暖费	4,455.00		4,455.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	11,432.88		11,432.88
30228	工会经费	15,243.84		15,243.84
30229	福利费	19,054.80		19,054.80
303	对个人和家庭的补助	58,085.77	58,085.77	
30302	退休费	47,885.77	47,885.77	
30305	生活补助	10,200.00	10,200.00	

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	11432.88						11432.88
正宁县种子管理站	11432.88						11432.88
正宁县种子管理站	11432.88						11432.88

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计			
2				

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出