

附件 2

白水县种子工作站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据中共白水县委机构编制委员会文件白编发【2019】31号中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知

1、主要职责是：

(一)贯彻执行中、省、市和县关于农作物种业方面的法律法规和方针政策，开展相关宣传和技术培训，提高种业发展水平。

(二)配合做好全县农作物种业发展规划、计划的研究制定工作。

(三)负责全县农作物资源的普查、搜集、保护工作。

(四)配合开展农作物种业项目及工程的申报、组织实施工作，促进县域种业健康快速发展。

(五)负责全县农作物种子新优品种的引进、试验、示范、展示、推广工作。

(六)负责农作物新品种生产、加工、种植等环节配套先进技术的研究、推广工作。

(七)负责全县农作物种子质量指标及转基因安全的检测工作，保障农业生产安全。

(八)制定年度全县农作物品种种植布局指导意见，为政

府指导农业生产提供决策依据。

(九)负责农作物种子生产、经营、推广等环节信息的收集、传递、咨询等工作，建立种子信息网络平台，提供相关公益服务。

(十)承担农作物种子防灾、救灾、调剂任务。

(十一)完成县农业农村局交办的其他工作。

2、机构情况

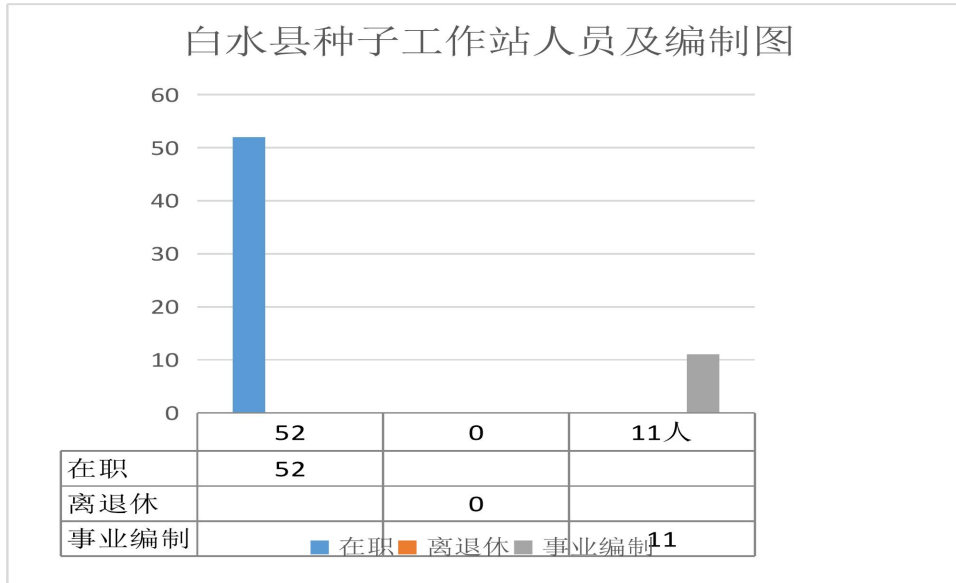
站内设综合办公室、质量检验室、生产管理股、种质资源管理股、项目信息管理股 5 个股室。

二、工作任务

负责全县农作物资源的普查、搜集、保护，农作物种子新优品种的引进、试验、示范、展示、推广，农作物种子质量指标及转基因安全的检测，农业保险、耕地力保护补贴的审核上报等工作。承担农作物种子防灾、救灾、调剂任务。制定全县农作物品种种植布局指导意见，为政府指导农业生产提供决策依据。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 520.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 520.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.36 万元，主要原因是工资上调；本单位当年预算支出 520.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.36 万元，主要原因是工资上调。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 520.01 万元，其中一般共预算拨款收入 520.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 34.36 万元，主要原因是工资上调；本单位当年财政拨款支出 520.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 520.01

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 34.36 万元，主要原因是工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 520.01 万元，较上年增加 34.36 万元，主要原因是工资上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 520.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.27 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工资上调；

（2）事业单位医疗（2101102），较上年增加 1.66 万元，原因是基数上调；

（3）事业运行（2130104），较上年增加 31.9 万元，原因是工资上调；

（4）住房公积金（2210201），较上年增加 0.31 万元，原因是工资上调；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 520.01 万元，其中：工资福利支出（301）509.24 万元，较上年增加 29.91 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）6.5 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是用电量增加（我单位无集中供暖冬季主要以空调制热

取暖及商品物价上涨)；

对个人和家庭的补助支出(303)4.27万元，较上年增加2.26万元，原因是增加遗属补助、独生子女补助退休费费用；

(2)本单位当年一般公共预算支出520.01万元，其中：工资福利支出(50501)509.25万元，较上年增加29.91万元，原因是工资上调；

商品和服务支出(50502)6.5万元，较上年增加2.2万元，原因是工作需要；

对个人和家庭的补助支出(509)4.27万元，较上年增加2.26万元，原因是增加遗属补助、独生子女补助退休费费用。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县玉米新品种 试验示范观摩会	2023年9月25日	50人	0.5	
2	白水县小麦新品种 试验示范观摩会	2023年5月20日	50人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款520.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.5万元,较上年增加2.2万元,主要原因是我单位无集中供暖冬季主要以空调制热取暖及商品物价上涨;

十、专业名词解释

1. 公用经费: 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。

2. 预算绩效管理: 是指根据绩效理念, 制定明确的公共支出绩效目标, 建立规范的绩效评价指标体系, 对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判, 并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程, 要求花尽量少的资金、办尽量多的实事, 向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出: 指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)