

商南县张家岗农场
2023年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

商南县张家岗农场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

(一) 主要职责

负责发展农业种植，开展农副产品种植、加工销售业务，加强内部管理和服务。

(二) 机构设置

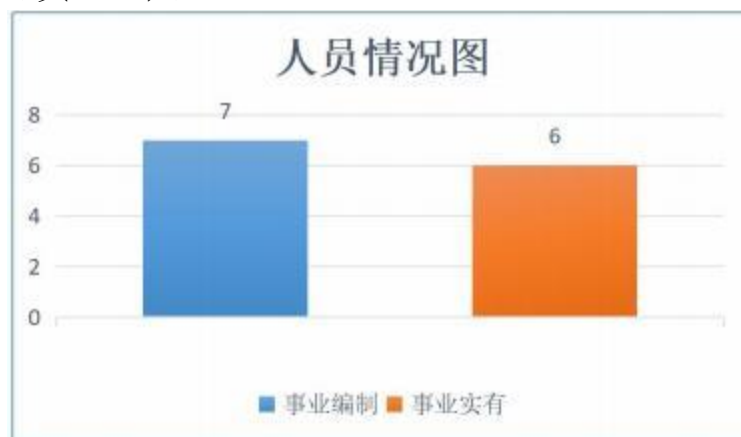
本单位无内设机构。

二、工作任务

协助有关部门做好职工调资，考核，养老统筹，晋级考试，医疗保险，职业年金，年检，退休职工财政补差等，参加农业农村局安排干部开展产业脱贫、乡村振兴驻村帮扶等工作，完成主管局交给的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本单位当年预算收入 72.58 万元，其中一般公

共预算拨款收入 72.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职务变动及正常升档；

2023 年，本单位当年预算支出 72.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职务变动及正常升档。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本单位当年财政拨款收入 72.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职务变动及正常升档；

2023 年，本单位当年财政拨款支出 72.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职务变动及正常升档。

（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

2023 年，本单位当年一般公共预算拨款支出 72.58 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是人员职务变动及正常升档。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 72.58 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员职务变动及正常升档，养老保险缴费基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员职务变动及正常升档，职业年金缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)10.46 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是退休人员减少，医疗保险缴费基数减少。

(4) 事业运行农林水支出（2130104）50.22 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员职务变动及正常升档。

(5) 住房公积金(2210201)2.17 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员调资增资，住房公积金单位缴纳部分增加。

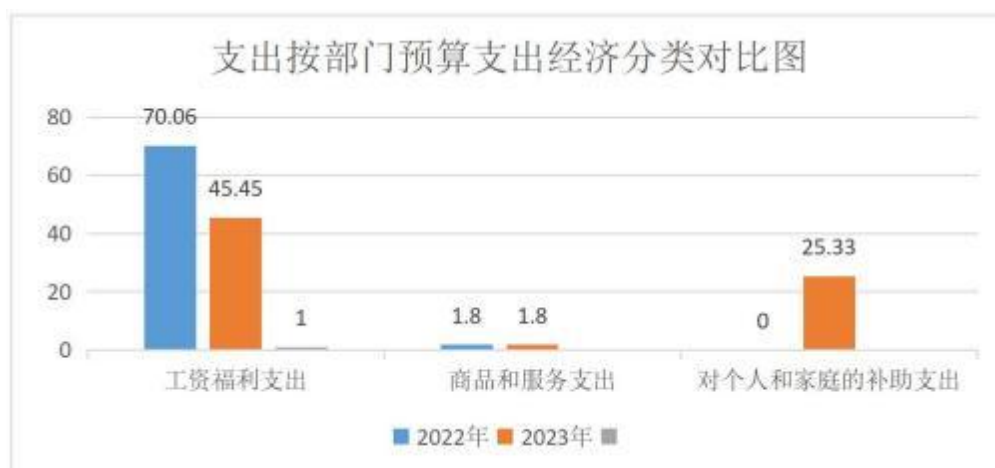
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 72.58 万元，其中：工资福利支出（301）45.45 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是当年财政补差人员工资不在本科目列支。

商品和服务支出（302）1.8 万元，较上年无增减。

对个人和家庭的补助支出（303）25.33 万元，较上年增加 25.33 万元，原因是上年财政补差人员工资列支在工资福利支出科目，当年预算列支在本科目。

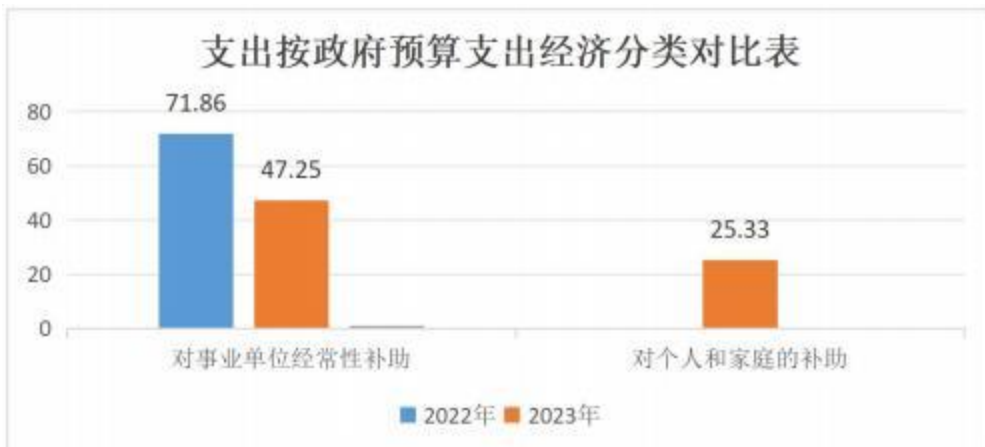


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年，本单位当年一般公共预算支出 72.58 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）47.25 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是当年财政补差人员工资列支在对个人和家庭的补助科目。

对个人和家庭的补助（509）25.33 万元，较上年增加 25.33

万元，原因是上年财政补差人员工资列支在对事业单位经常性补助科目，本年在此科目列支。



（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年均无公务接待支出；本年及上年均无公务用车运行维护费；本年及上年均无公务用车购置费。

本年及上年度，本单位无会议费预算支出；无培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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

2023 年，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 72.58 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 1.8 万元,较上年无增减。

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县张家岗农场

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金支出
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无采购预算
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
1	一、单位预算	725791	一、单位预算	725791	一、单位预算	725791	一、单位预算	725791
2	1、财政拨款	725791	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支	725791	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	725791	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	454488	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入单位预	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18000	3、机关资本性支出（一	0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补	253303	4、机关资本性支出（二	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	472488
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	97321	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
10	4、非单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	253303
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104570	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本		11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	502163	(7)对企业补助(基本		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助		14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补		15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	21737				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	725791	本年支出合计	725791	本年支出合计	725791	本年支出合计	725791
34	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0		0				
37	其中：财政拨款资金结转	0		0				
38	非财政拨款资金结余	0		0				
39								
40	收入总计	725791	支出总计	725791	支出总计	725791	支出总计	725791

2023 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
1		合计	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	商南县农业农村	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101020	商南县张家岗农场	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入单位 预算的项目							
1		合计	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0
2	101	商南县农业农村局	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0
3	101020	商南县张家岗农场	725791	725791	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	725791	一、财政拨款	725791	一、财政拨款	725791	一、财政拨款	725791
2	1、一般公共预算拨款	725791	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	725791	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入单位预算的项	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	454488	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18000	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	253303	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	472488
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	97321	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	253303
11			10、卫生健康支出	104570	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	502163	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	21737				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	725791	本年支出合计	725791	本年支出合计	725791	本年支出合计	725791
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36	收入总计	725791	支出总计	725791	支出总计	725791	支出总计	725791

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	725791	707791	18000	0	
2	208	社会保障和就业支出	97321	97321	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	97321	97321	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64881	64881	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32440	32440	0	0	
6	210	卫生健康支出	104570	104570	0	0	
7	21011	行政事业单位医疗	104570	104570	0	0	
8	2101102	事业单位医疗	104570	104570	0	0	
9	213	农林水支出	502163	484163	18000	0	
10	21301	农业农村	502163	484163	18000	0	
11	2130104	事业运行	502163	484163	18000	0	
12	221	住房保障支出	21737	21737	0	0	
13	22102	住房改革支出	21737	21737	0	0	
14	2210201	住房公积金	21737	21737	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			725791	707791	18000	0	
2	301	工资福利支出			454488	454488	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217584	217584	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64881	64881	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32440	32440	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104570	104570	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3478	3478	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21737	21737	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9798	9798	0	0	
10	302	商品和服务支出			18000	0	18000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			253303	253303	0	0	
13	30302	退休费	50905	离退休费	249703	249703	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	0	

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	725791	707791	18000	
2	208	社会保障和就业支出	97321	97321	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	97321	97321	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64881	64881	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32440	32440	0	
6	210	卫生健康支出	104570	104570	0	
7	21011	行政事业单位医疗	104570	104570	0	
8	2101102	事业单位医疗	104570	104570	0	
9	213	农林水支出	502163	484163	18000	
10	21301	农业农村	502163	484163	18000	
11	2130104	事业运行	502163	484163	18000	
12	221	住房保障支出	21737	21737	0	
13	22102	住房改革支出	21737	21737	0	
14	2210201	住房公积金	21737	21737	0	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			725791	707791	18000	
2	301	工资福利支出			454488	454488	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	217584	217584	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64881	64881	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32440	32440	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104570	104570	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3478	3478	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21737	21737	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9798	9798	0	
11	302	商品和服务支出			18000	0	18000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
13	303	对个人和家庭的补助			253303	253303	0	
14	30302	退休费	50905	离退休费	249703	249703	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计											
2																
3																
4																
5																
6																
7																

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金金额		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14

2023 年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		商南县张家岗农场			
年度 主 体 目 标	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	协助搞好佳亿德的种植管理工作，使猕猴桃产业在陕南扩展壮大。	72.80	72.80	
	任务 2	做好农场改制后续管理工作。			
	金额合计				
年度 总 体 目 标	目标 1、协助搞好佳亿德的种植管理工作，使猕猴桃产业在陕南扩展壮大，使当地农民增收。 目标 2、做好农场改制后续管理工作，协助有关部门解决改制遗留存在的问题。				

年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		协助管理优质猕猴桃基地	1000 亩
		质量指标		生产优质猕猴桃	金桃、红阳、徐香、华美 2 号等国内优质品种
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标		群众户均收益	大于 3000 元
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	$\geq 95\%$

表 15

2023 年专项资金总总体绩效目标

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			