

商南县张家岗农场

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

（一）做好职工调资、考核、养老统筹、晋级考试、医疗保险、职业年金、单位年检及退休职工财政补差等工作。

（二）完成上级主管部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至 2024 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 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 55.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是有人退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险等）相应减少；本单位当年预算支出 55.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是有人退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险等）相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 55.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是有人退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险等）相应减少；本单位当年财政拨款支出 55.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是有人退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险等）相应减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 55.92 万元，较上年减少 9.07 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、住房公积金、养老保险等）相应减少。

（二）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 55.92 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是有人人员退休，养老保险缴费相应减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是有人人员退休，职业年金缴费相应减少。

3. 事业单位医疗（2101102）2.34 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是有人人员退休，医疗保险相应减少。

4. 事业运行（2130104）43.09 万元，较上年减少 4.98 万元，主要原因是有人人员退休，人员经费相应减少。

5. 住房公积金（2210201）1.58 万元，较上年减少 0.69 万元，主要原因是有人人员退休，住房公积金相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 55.92 万元，其中：

工资福利支出（301）54.12 万元，较上年减少 9.07 万元，原因是有人人员退休，人员经费及社保缴费（医疗保险、

住房公积金、养老保险等)相应减少。

商品和服务支出(302)1.8万元,较上年无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;

公务接待费0万元,较上年无增减;

公务用车运行维护费0万元,较上年无增减;

公务用车购置费0万元,较上年无增减;

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年无增减;

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024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)。

十一、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。

十二、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拨款 55.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、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。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取

得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、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支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表