

商南县张家岗农场 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

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）内设机构

我单位属于财政全额拨款事业单位，无内设机构。

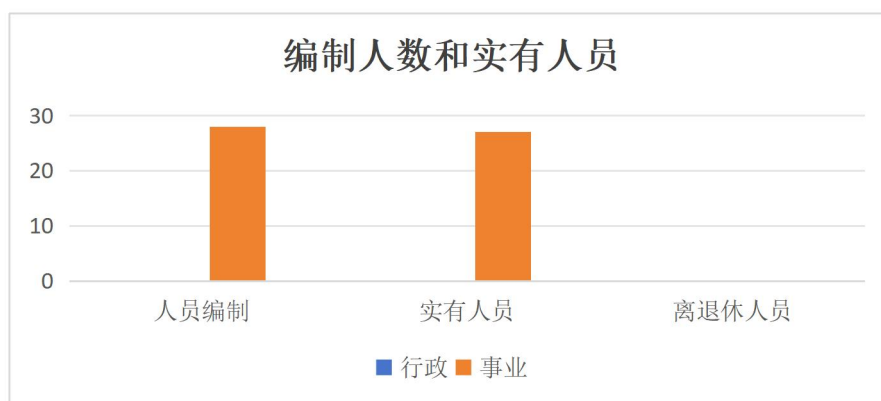
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县张家岗农场（本级）

三、单位人员情况

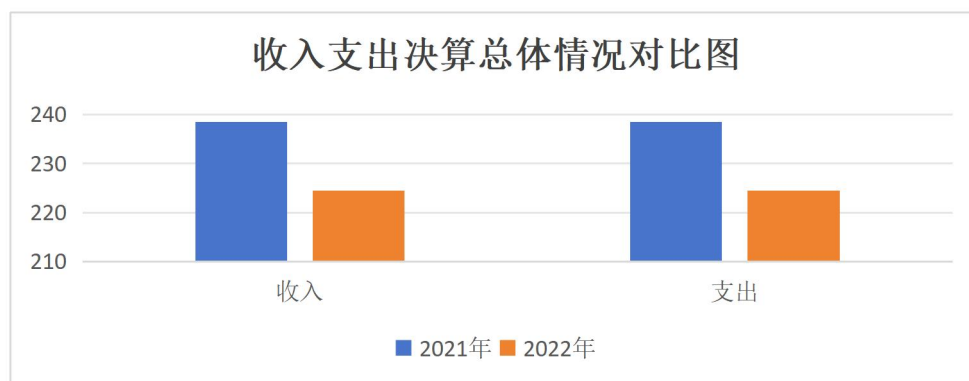
截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

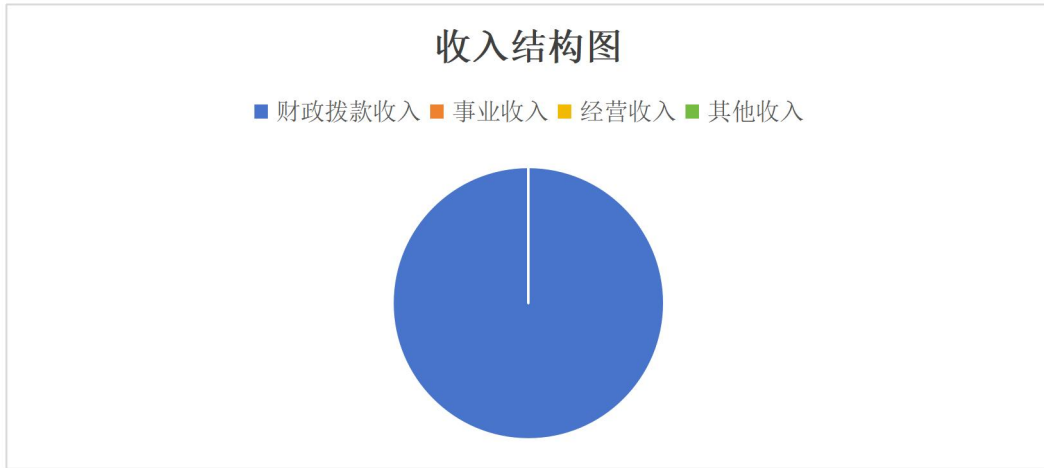
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 224.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 13.97 万元，下降 5.86%。主要原因是单位有职工退休和已退休的职工死亡收支减少。



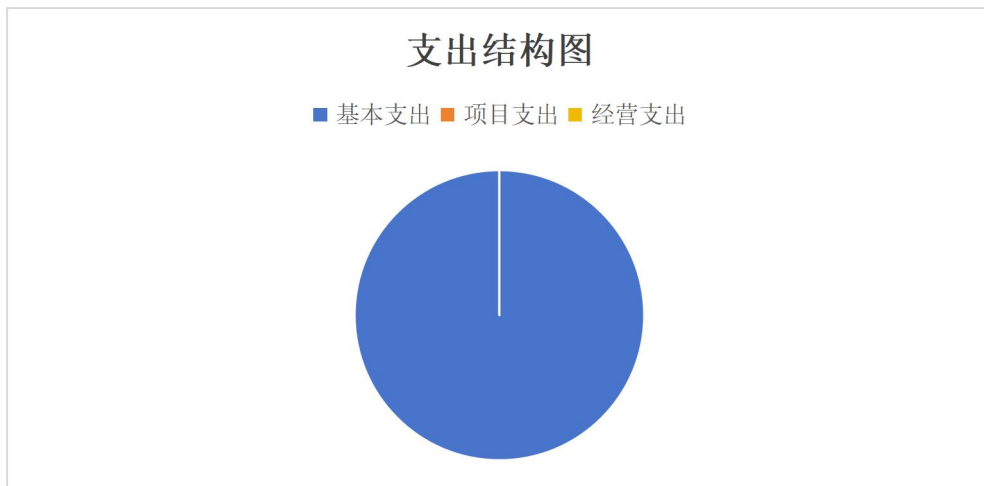
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 224.51 万元，其中：财政拨款收入 224.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



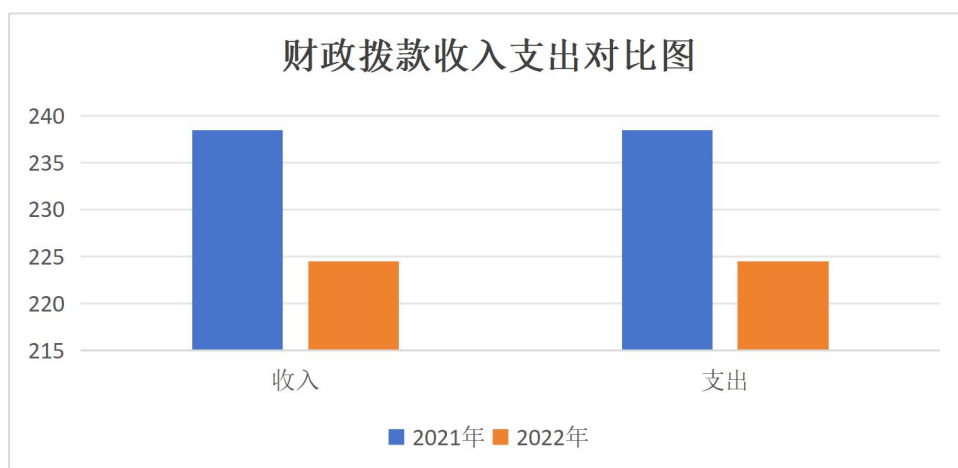
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 224.51 万元，其中：基本支出 224.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



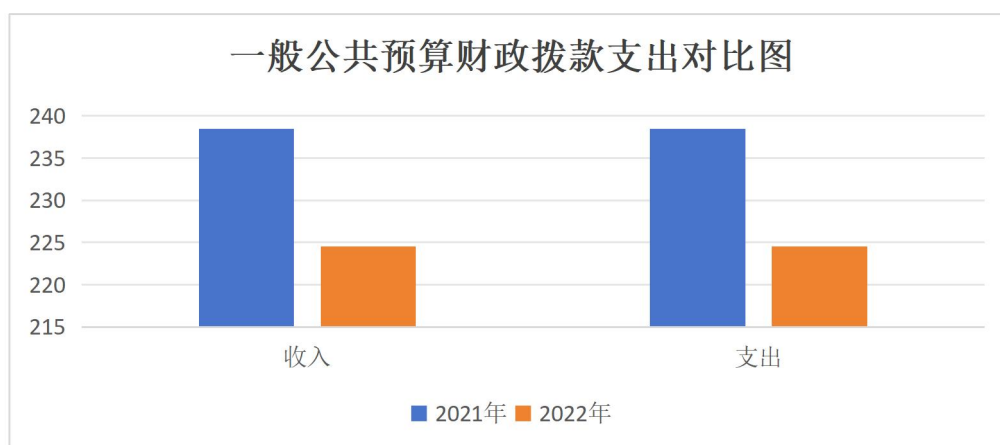
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 224.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 13.97 万元，下降 5.86%。主要原因是单位有职工退休和已退休的职工死亡收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.86万元，全年预算数224.51万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.97万元，下降5.86%，主要原因是单位有职工退休和已退休的职工死亡收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算23.08万元，支出决算23.08万元，完成预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 16.84 万元，支出决算 16.84 万元，完成预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 175.57 万元，支出决算 175.57 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 9.02 万元，支出决算 9.02 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.51 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.71 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了以王小平为组长，牛跃为成员的绩效管理工作小组、负责出台的各类预算绩效管理制度办法。完善了绩效管理工作机制：以关键绩效指标和工作目标设定为载体，通过绩效管理的三个环节来实现对单位各类人员工作绩效的客观衡量、及时监督、有效指导、科学奖惩，从而调动全员积极性并发挥各岗位优势以提高单位绩效，实现单位整体目标的管理体系。明确了绩效管理职能，成立了以王小平为组长，牛跃为成员的绩效管理考核小组，负责对绩效管理的三个环节：制定绩效计划及其

衡量标准；进行日常和定期的绩效指导；最终评估、考核绩效并以此为基础确定个人考核结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 224.51 万元，执行数 224.51 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时完成本单位主要任务：1. 农业发展。农副产品种植、加工、销售。2. 服从县农业农村局分配的任务；（1）开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的驻村帮扶工作。（2）按时完成本单位在职职工养老保险、医疗保险、住房公积金的缴纳，工资及时发放。（3）完善好退休职工的后续管理等工作。

发现的问题及原因：我单位人员老龄化严重，对现在的电脑化财务、部门预算、内控、资产、绩效等专业性强的工作，因业务不熟练，工作难度较大，需要加强业务培训及指导。

下一步改进措施：加强业务学习，提高业务人员操作水平，完善相关财务制度。

商南县张家岗农场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		商南县张家岗农场										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	单位人员日常工作经费运转	100%	224.51	224.51		224.51	224.51		—	100%	—
	任务2									—		—
	金额合计				224.51	224.51		224.51	224.51		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障单位日常工作经费运转						各项工作均已按期完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作任务完成率				100%	20	20			
		质量指标	合规性				100%	10	9			
		时效指标	工作任务时效				100%	10	9			
		成本指标	标准内执行				100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效开展各项业务工作				100%	10	10			
		社会效益指标	稳定性				100%	10	10			
		生态效益指标	配合主管部门完成秦岭山水建设临时性工作				100%	5	5			
		可持续影响指标	保 2022 年各项工作有效开展				100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度				99%	10	9				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县张家岗农场 2022 年决算数据反映商南县张家岗农场 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，决算数减少，主要原因是：单位有职工退休和已退休的职工死亡收支减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191695335。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商南县张家岗农场

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.08
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	175.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
本年收入合计	27	224.51	本年支出合计	58	224.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	224.51	总计	62	224.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：商南县张家岗农场

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224.51	224.51					
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08					
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	16.84	16.84					
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84					
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84					
213	农林水支出	175.57	175.57					
21301	农业农村	175.57	175.57					
2130104	事业运行	175.57	175.57					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：商南县张家岗农场

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224.51	224.51				
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08				
20805	行政事业单位养老支 出	23.08	23.08				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.05	20.05				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.03	3.03				
210	卫生健康支出	16.84	16.84				
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84				
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84				
213	农林水支出	175.57	175.57				
21301	农业农村	175.57	175.57				
2130104	事业运行	175.57	175.57				
221	住房保障支出	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：商南县张家岗农场

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.08	23.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	175.57	175.57		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.02	9.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
本年收入合计	27	224.51	本年支出合计	59	224.51	224.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.51	总计	64	224.51	224.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万
元

部门：商南县张家岗农场

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		224.51	224.51	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.08	23.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
213	农林水支出	175.57	175.57	0.00
21301	农业农村	175.57	175.57	0.00
2130104	事业运行	175.57	175.57	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 商南县张家岗农场

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.71	302	商品和服务支出	1.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.20	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.57	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		222.71	公用经费合计					1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 商南县张家岗农场

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 商南县张家岗农场

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 商南县张家岗农场

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。