

附件 2

地方国营白水县农业良种场 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

依据中共白水县委机构编制委员会文件白编发【1986】字 02 号关于重新明确现属企业单位级格和重新审定县属事业单位机构编制的通知我单位职责及机构情况如下：

（一）职责：推广种植业优良品种技术，促进农业发展。种植业优良品种技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及技术服务。

（二）机构：场长办、财务股、行政办和生产办。

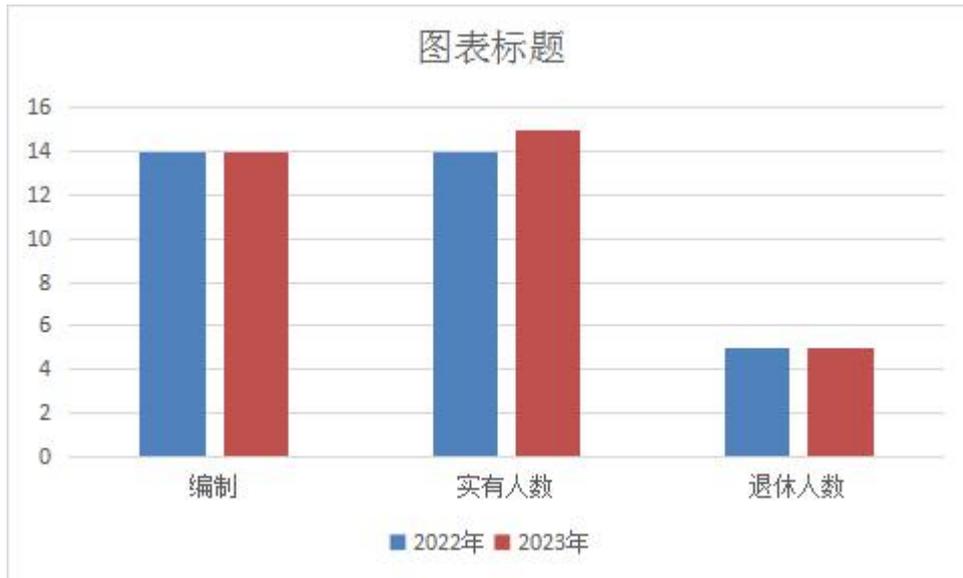
二、工作任务

推广种植业优良品种技术，促进农业发展。种植业优良品种技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及技术服务。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 15 人，其中行政 2 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

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 83.057 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.057 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.119 万元，主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少；本单位当年预算支出 83.057 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.057 万元、较上年减少 5.119 万元，主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 83.057 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.057 万元、较上年减少 5.119 万元，主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经

费减少；本单位当年财政拨款支出 83.057 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.057 万元、较上年减少 5.119 万元，主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少。

（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 83.057 万元，较上年减少 5.119 万元，主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少。

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 83.057 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），71.569 万元较上年减少 3.484 主要原因是单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少。

（2）社会保障就业支出（2080506-2080505）11.488 较上年增加 7.11 单位 2022 年 4 月、6 月个退休人预算人员经费减少。

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 83.057 万元，其中：工资福利支出（301）73.50 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是职工工资普调及提标。

商品和服务支出（302）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年增加7.04万元，原因是退休人员增加2人，60年代遗属增资及增加了退休人员75周岁护理费。

（2）：本单位当年一般公共预算支出83.057万元，其中：

（3）事业运行（2130104），71.569万元较上年减少3.484主要原因是单位2022年4月、6月个退休人预算人员经费减少。

（4）社会保障就业支出（2080506-2080505）11.488较上年增加7.11单位2022年4月、6月个退休人预算人员经费减少。

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83.057万元，其中：工资福利支出（301）73.50万元，较上年增加1.93万元，原因是职工工资普调及提标。

商品和服务支出（302）0万元。

对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年增加7.04万元，原因是退休人员增加2人，60年代遗属增资及增加了退休人员75周岁护理费。

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费情况当年预算收支，并已公开空表”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况当年预算收支，并已公开空表。

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 83.057 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

本单位当年无公用经费预算。

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