

地方国营白水县农业良种场 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位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。

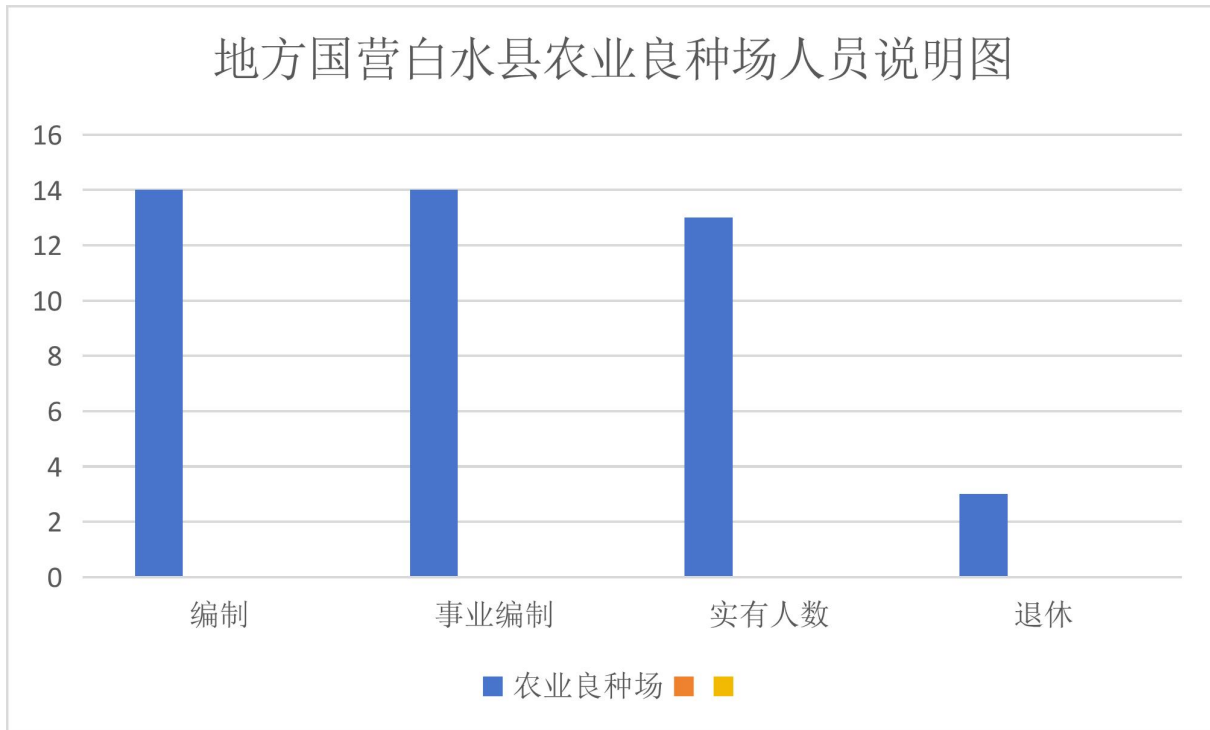
（二）机构：场长办、财务股、行政办和生产办。

二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

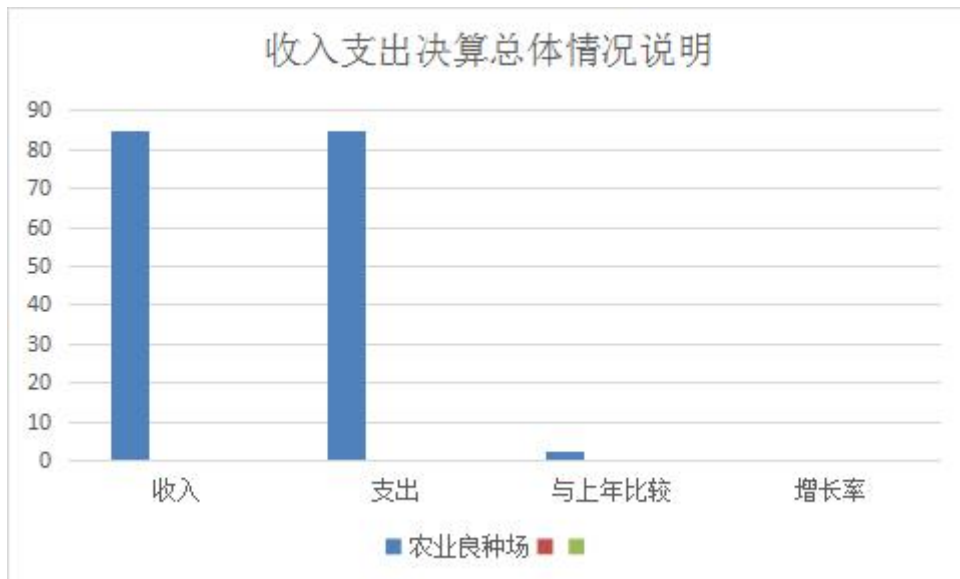
截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

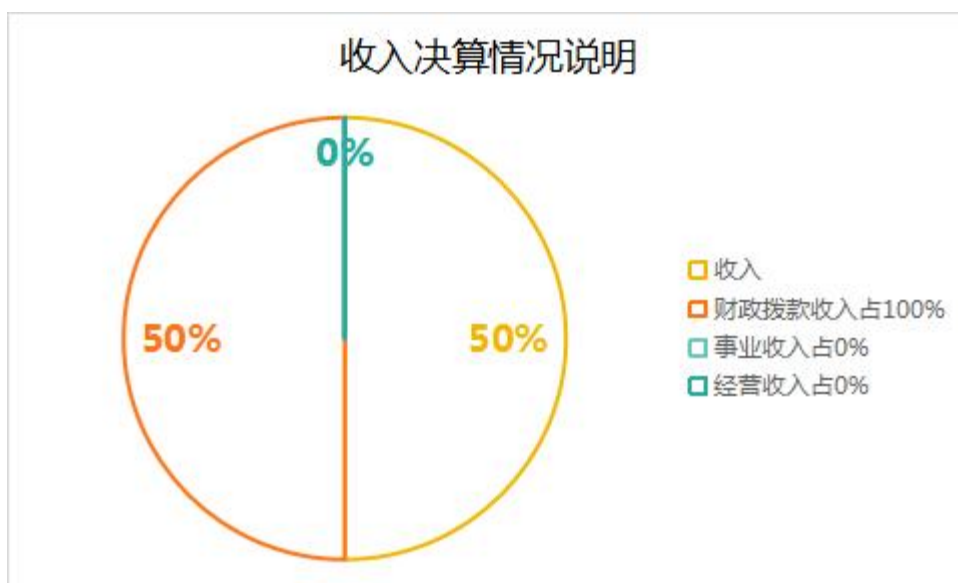
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 84.72 万元，与上年相比收、支总计增加 2.22 万元，增长 2%。主要是单位 2022 预算增加了 21 年定补部分及人员增资收支增加。



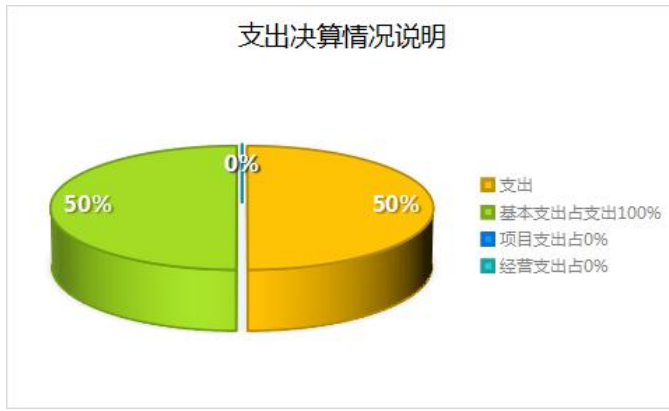
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84.72 万元，其中：财政拨款收入 84.72 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%。



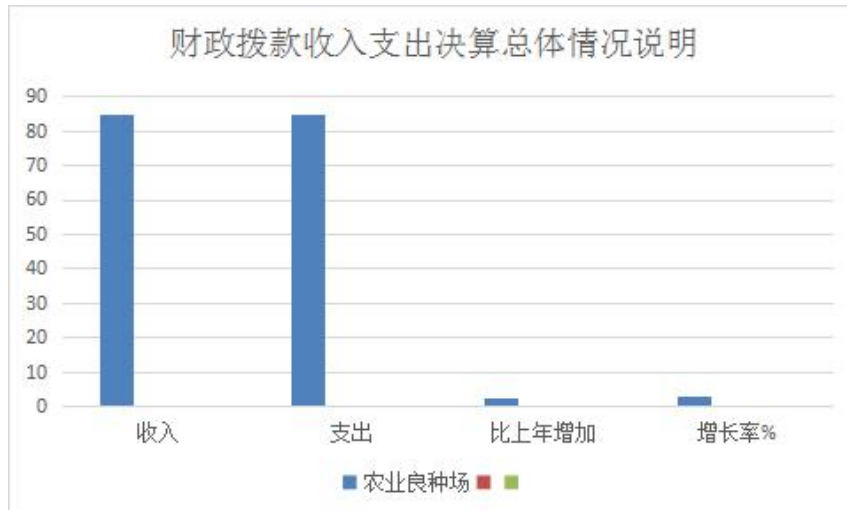
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 84.72 万元，其中：基本支出 84.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%



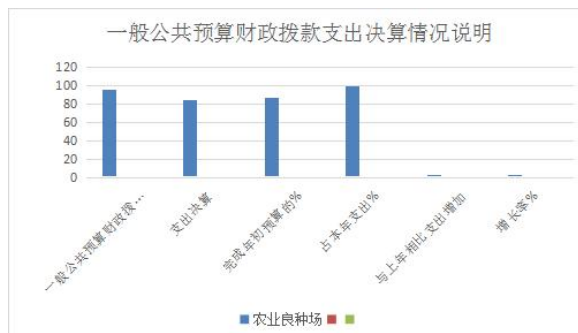
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 84.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.22 万元，增长 2.6%。主要原因是 2022 预算增加了 21 年定补部分及人员增资。



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 96.37 万元，支出决算 84.72 万元，完成年初预算的 87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.36 万元，增长 2.6%，主要原因是人员增资收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 96.37 万元，支出决算 84.72 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休 2 人做了预算调减。

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 84.72 万元，较上年增加 2.36 万元，主要原因是人员增资收支增加。

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 84.72 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），72.69 万元较上年减少 2.36 万元主要原因是：单位本年退休 2 人。

（2）社会保障就业支出（2080506-2080505）12.02 万元较上年减少 1.12 万元主要原因是：单位本年退休 2 人。

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 84.72 万元，其中：

工资福利支出（301）72.69 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是：人员增资。

商品和服务支出（302）0 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）9.73 万元，较上年增加 0 万元。

（2）：本单位当年一般公共预算支出 84.72 万元，其中：

（3）事业运行（2130104），72.69 万元较上年减少 2.36 万元主要原因是：单位本年退休 2 人。

（4）社会保障就业支出（2080506-2080505）12.02 万元较上年减少 1.12 万元主要原因是：单位本年退休 2 人。

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 84.72 万元，只包括人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表说明。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表说明。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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用支出。

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

2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购事项支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算管理绩效要求，我单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以提高农业推广技能、增加农民收入、提高服务三农质量、繁荣农业农村经济为宗旨，以理清思路、求实创新、开拓进取为主题，认真扎实地开展了冬小麦品种展示推广，玉米宽窄行种植技术示范，农业技术培训等工作。各项工作已按期完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 84.72 万元，执行数 84.72 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为首要政治任务，在上级部门的精心指导下，按照县委、县政府和农业农村局的工作部署和要求，紧紧围绕建设“实力白水，幸福白水，人文白水”的发展目标，坚持以提高农业推广技能、增加农民收入、提高服务三农质量、繁荣农业农村经济为宗旨，以理清思路、求实创新、开拓进取为主题，认真扎实地开展了冬小麦品种展示推广，玉米宽窄行种植技术示范，农业技术培训等工作，各项工作取得了阶段性的成果。发现的问题及原因：单位职工医保、养老、住房公积金无法保障。主要原因是我单位财政预算为差额补助，只预算人员工资的 60%。下一步改进措施：争取项目资金，规范使用及时解决职工医保、养老、住房公积金问题。

地方国营白水县农业良种场整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			地方国营白水县农业良种场									
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	人员经费	已完成	84.72	84.72		84.72	84.72		5	100%	5
	任务 2											
	任务 3											
	金额合计				84.72	84.72		84.72	84.72		5	100%
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					
	完成农业技术推广任务 5 个, 开展农业技术服务 8 次, 进行玉米高密度种植试验示范 30 亩, 推广冬小麦增产增收种植技术。						完成农业技术推广任务 5 个, 开展农业技术服务 8 次, 进行玉米高密度种植试验示范 30 亩, 推广冬小麦增产增收种植技术。					
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	数量指标	完成人员工资、养老、职业年金等经费 84.72 万元支出			84.72 万元	84.72 万元		10	10		
		质量指标	满足在职人员正常办公及生活需求。			满足	100%		10	10		
		时效指标	高效完成本年度各项任务。			高效完成	100%		10	10		
		成本指标	严格控制经费。			严格控制	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率。			提高效率	100%		10	10		
		社会效益指标	增加人民对我县总体规划满意度。			增加满意度	100%		15	15		
		生态效益指标	加快县域经济发展			加快县域经济发展	100%		10	10		
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保证工作平稳进行。			平稳进行	100%		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好, 获得服务对象一致好评。			》 98%	100%		15	13		
总分									100	98		

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

（三）专项资金绩效自评结

2022 年度单位不主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	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8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

地方国营白水县农业良种场

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8		社会保障支出	21	12.02
	9		农林水支出	22	72.70
本年收入合计	10	84.72	本年支出合计	23	84.72
使用非财政拨款 结余	11		结余分 配	24	
年初结转和结余	12		年末结 转和结余	25	
总计	13		总计	26	

注：1. 本表反映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

地方国营白水县农业良种场

公开 02 表

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								
3120104	事业运行	72.7	72.7					
2080506	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.02	8.02					
2080505	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4	4					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

地方国营白水县农业良种场

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								
3120104	事业运行	72.7	72.7					
2080506	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.02	8.02					
2080505	机关事业 单位职业年 金缴费支出	4	4					

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：
万元

地方国营白水县农业良种场

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 本 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	84. 72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		社会保障支出	21		12. 02		
	8		农林水支出	22		72. 7		
本年收入合计	9	84. 72	本年支出合计	23		84. 72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营	13			27				

预算财政拨款							
总计	14	84. 72	总计	28		84. 72	

注：本表反映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产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

地方国营白水县农业良种场

单位：万元

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					
3120104	事业运行	72.7	72.7	72.70	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	4	

注：本表反映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

单位：

万元

地方国营白水县农业良种场

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	62.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	

30 11 33	住房公积金		30 21 22	因公出国 (境)费用	31 00 99	土地补偿	
30 11 44	医疗费		30 21 33	维修(护) 费	31 01 00	安置补助	
30 19 99	其他工资福利支 出		30 21 44	租赁费	31 01 11	地上附着物和青苗补 偿	
30 33	对个人和家庭的补 助	9. 73	30 21 55	会议费	31 01 22	拆迁补偿	
30 30 11	离休费		30 21 66	培训费	31 01 33	公务用车购置	
30 30 22	退休费		30 21 77	公务接待 费	31 01 99	其他交通工具购置	
30 30 33	退职(役)费		30 21 88	专用材料 费	31 02 11	文物和陈列品购置	
30 30 44	抚恤金		30 22 44	被装购置 费	31 02 22	无形资产购置	
30 30 55	生活补助		30 22 55	专用燃料 费	31 09 99	其他资本性支出	
30 30 66	救济费		30 22 66	劳务费	39 99	其他支出	
30 30 77	医疗费补助		30 22 77	委托业务 费	39 90 77	国家赔偿费用支出	
30 30 88	助学金		30 22 88	工会经费	39 90 88	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 99	奖励金		30 22 99	福利费	39 90 99	经常性赠与	
30 31 00	个人农业生产补 贴		30 23 11	公务用车 运行维护费	39 91 00	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通	39	其他支出	

31 1			23 9	费用		99 9		
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助		30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		84 .7 2	公用经费合计					

注：本表反映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

地方国营白水县农业良种场

公开 07 表
单位：万元

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

地方国营白水县农业良种场

公开 08 表
单位：万元

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

地方国营白水县农业良种场

单位：万元

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。