

甘肃省农垦事业办公室
2023 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2023 年部门预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、部门机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

第三部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃农垦创建于 1953 年，从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体，在省委省政府的领导下，60 年来，先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整，体制也经历了由省管厅局、行政性公司（财政供养）到经济实体的改革。2002 年，根据省政府甘政函〔2002〕26 号文批复，在省农垦总公司的基础上整体改制，组建甘肃省农垦集团有限责任公司，加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子，实行一套班子，两块牌子，农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010 年，根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革的 4 个实施方案的通知》（甘政办发〔2010〕11 号）文件精神，撤销省农垦事业管理办公室，授权省政府国资委对省农垦集团公司国有资产进行监管，并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子，主要承担省农垦集团公司不便对外开展的职责任务，将一部分事业机构保留在省农垦集团公司，支持集团公司的优势产业和特色产业做优做强，省农垦事业办财政供给关系不变。2016 年，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（甘发〔2016〕26 号）文件精神，省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，省农垦事业办公室不再作为实体机构存在，取消行政职能，在省农垦集团有限责任公司加挂

省农垦事业办公室牌子，主要用于争取政策和项目。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

甘肃省农垦事业办公室编制上报 2023 年部门预算的二级单位 5 户，一是参照公务员管理的省农垦事业办公室机关 1 户；二是公益二类直属事业单位 4 户。甘肃农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦集团公司合署办公，内设机构由农垦集团公司统一管理，内设党委办公室、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委组织部、党委巡查办公室、党委宣传部、群众工作部、法律合规部、内控审计部、战略发展部、运营管理部、特药管理部、资产管理部、财务管理部、人力资源与考核分配部、信访维稳与应急管理部等 15 个部室。

(二) 参照公务员法管理单位

参照公务员管理的单位 1 个，是甘肃省农垦事业办公室机关，在甘肃省编办核定的在职参公编制有 25 个，由于编办自 2010 年开始取消了农垦事业办行政职能，所有在职人员执行只出不进的政策，截止 2022 年末，实有在职统发人员 3 人，离休 4 人，退休 53 人。退休人员中，有 44 人未能移交甘肃省社保，工资由省财政厅社保处纳入预算后拨付农垦事业办代发，交由省社保局发放 9 人，其他人员 3 人（遗属人员 2 人、60 年代精简下放人员 1 人）

(三) 直属事业单位

属于公益二类的直属事业单位共 4 个，包括省农垦事业办酒泉离退休工作站，省农垦事业办张掖离退休工作站，省农垦事业办武威离退休工作站，省农垦事业办平凉离退休工作站，截止 2022 年末，共有在职人员 4 人，非统发退休人员 82 人，离休人员 4 人，其他人员 5

人（遗属人员 3 人、60 年代精简下放人员 2 人）。

三、部门收支总体情况

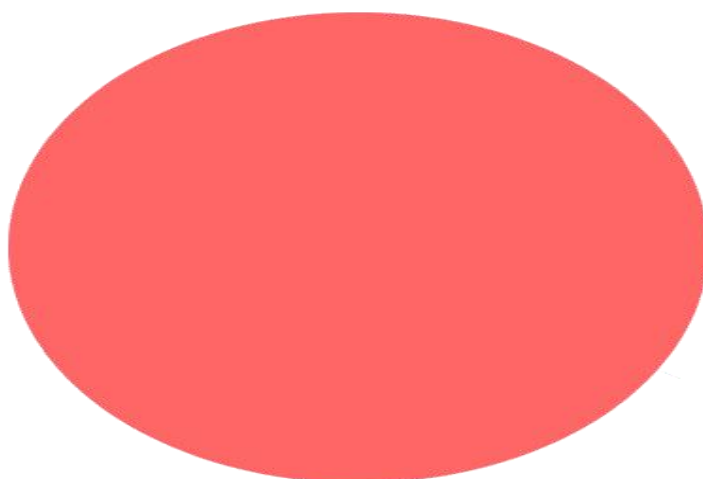
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 8,399.28 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 4,742.29 万元，增长 129.7%，增长的主要原因一是由省农业农村厅下达的农田建设项目 2023 年纳入农垦省本级预算下达，增加 4,440 万元；二是由省农业农村厅下达的农机购置补贴项目 2023 年纳入农垦省本级预算下达，增加 200 万元；三是由省农业农村厅下达的龙头企业奖补项目 2023 年纳入农垦省本级预算下达，增加 180 万元。包括：一般公共预算收入 8,399.28 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■其他收入 ■上年结转收入



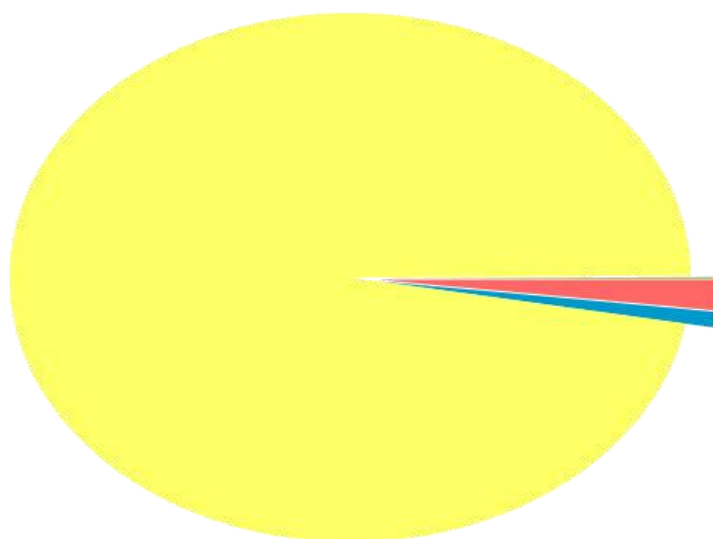
（二）支出预算

2023年支出预算8,399.28万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款8,399.28万元，比2022年预算增加4,742.29万元，增长129.7%，增长的主要原因一是增加省农业农村厅下达的农田建设项目支出4,440万元；二是增加省农业农村厅下达的农机购置补贴项目支出200万元；三是增加省农业农村厅下达的龙头企业奖补项目支出180万元，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1. 社会保障和就业支出155.83万元；
2. 卫生健康支出79.07万元；
3. 农林水支出8,154.10万元；
4. 住房保障支出10.28万元。

图2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 8,399.28 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 337.78 万元，比 2022 年预算减少 25.71 万元，下降 7.1%，下降的主要原因一是农垦事业办在职人员减少后，人员经费和公用经费减少；二是 2022 年退休人员去世共 5 人，相关经费减少。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 8,061.50 万元，比 2022 年预算增加 4,768.00 万元，增长 144.8%，增长的主要原因一是增加省农业农村厅下达的农田建设项目支出 4440 万元；二是增加省农业农村厅下达的农机购置补贴项目支出 200 万元；三是增加省农业农村厅下达的龙头企业奖补项目支出 180 万元。

经济社会发展项目 6 个，主要是国土绿化支出、农田建设补助专项、农业生产发展资金、欠发达农场巩固提升项目、退耕还林还草补助、现代丝路寒旱农业发展资金。一是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，属于中央转移支付，资金预算 1760 万元，设立依据：对国有农场巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的补助，资金分配办法：按照《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》（甘财扶贫〔2021〕4 号）文件精神进行分配管理，主要使用方向：对农垦欠发达国有农场脱贫攻坚成果进行巩固拓展，主要方向是产业发展和生产生活基础设施建设。二是林业改革发展森林质量提升补助资金，属于中央转移支付，资金预算 67.50 万元，设立依据：该项目于 2003-2006 年立项实施，对政策到期的上一轮退耕还林生态林面积进行补助，解决了水土流失、耕地撂荒等现象，资金分配办法：按照

《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施细则》(甘财农一〔2018〕141号)文件精神进行分配管理,主要使用方向:对政策到期的上一轮退耕还生态林面积 33738 亩进行现金补助。三是林业改革发展退耕还林还草补助资金,属于中央转移支付,资金预算 355 万元,设立依据:该项目于 2018 年立项实施,项目和平凉农业总场大于 25 度坡耕地上实施,项目的实施符合国家政策,形成水土流失综合治理,解决了耕地撂荒等现象,资金分配办法:按照《甘肃省林业生态保护恢复资金管理实施细则》(甘财农一〔2018〕141号)文件精神进行分配管理,主要使用方向:对 10500 亩退耕还林按照种植面积进行现金补助。四是农田建设补助项目,资金预算 4440 万元,为甘肃省农业农村厅下达给甘肃农垦的高标准农田建设项目资金,由甘肃农垦所属 14 户农场新建、改造提升高标准农田面积 10 万亩。五是农业发展资金 200 万元,属于农垦所属单位农机购置补贴资金,直接下达农机具购置补贴单位,并按照《甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅关于修订农业相关转移支付资金管理办法实施细则的通知》(甘财农〔2022〕72号)要求监管资金。六是现代寒旱丝路发展资金 180 万元,是农垦所属单位龙头企业奖补资金,涉及 2 家所属单位。

保障运转经费 1 个,主要是国有农场税费改革补助经费。国有农场税费改革补助(国有农场税费改革专项资金)1059 万元,设立依据为根据国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发〔2006〕25号)、财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预〔2006〕446号)文件设立,主要用于补助国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”(包括九年义务教育、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等五项支出)收费造成的减收、国有农场各项基础设施建设类的经费补助。如农场人居环境治理、公共基础设施场区道

路维修以及其他公益性管理经费等。税改后农场职工只负担土地承包费和自身受益所需支出部分两项费用，不再承担公益性费用。

其他项目 0 个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.10 万元，比 2022 年预算减少 0.07 万元，下降 41.2%，下降的主要原因是 在职人员减少，同时按照省委省政府过“紧日子”精神，业务接待费压减。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.52 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.52 万元），比 2022 年预算减少 0.28 万元，下降 35.0%，下降的主要原因是压减经费。

4. 培训费 0.21 万元，比 2022 年预算减少 0.12 万元，下降 36.4%，下降的主要原因是压减经费。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.62 万元，比 2022 年预算减少 0.35 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 8.51 万元，比 2022 年预算减少 1.82 万元。下降 17.6%，下降的主要原因一是严格按照省委省政府的相关规定执行，本着严格控制、厉行节约的原则，各项支出都下降在 10%以上；二是人员减少，导致运行经费年初预算较上年度都有所下降。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 261.50 万元。其中：办公用房 1803.64 平方米，价值 84.13 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 5 辆，价值 168.06 万元，已全部提足折旧，净值为 0。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 0 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2023 年重点项目为中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，属于中央转移支付，资金预算 1,760 万元，实施主体为甘肃农垦所属 4 家农场，分别为甘肃农垦西湖农场、甘肃农垦金昌农场、甘肃省国营小宛农场、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司。实施周期及实施计划：2022 年 12 月至 2023 年 2 月，完成相关项目申报及可研、实施方案编制工作，由省农垦集团公司组织专家评审，评审通过后批复实

施;2023年3月-4月,进行项目招标等前期工作;2023年5月-12月,各欠发达国有农场组织项目建设至完工,申请省农垦集团公司组织对项目进行工程结算审核、财务审计及竣工验收。预算总体目标:第一批资金实施项目4个,建设日剥皮15万穗生产线1条、6吨/小时脱粒生产线1条、6吨/小时速冻系统1套、玉米棒分级系统1套。购置安装日产400吨烘干塔1套,建设原料库1座;硬化平整场地1万平方米。新建玉米收储仓库2座,玉米脱粒机、精选装卸运输设施、化验室检验检测、配套建设场区地坪、水电等设施设备。购置大中型棉花采摘机械1台。

(四) 部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022年预算绩效管理工作情况。2022年本部门组织开展绩效管理分为两部分,一是基本支出,依据部门职责和单位性质,负责做好单位离退休人员的管理和服务工作,将人员经费及时发放到位作为绩效评价的主要内容,完成垦区事业身份在职及离退休人员养老金、津贴补贴等人员经费的按时拨付,确保做好垦区事业人员的管理工作,保证农垦事业稳定发展;二是项目支出,依据设定的年度绩效目标内容,按时、按要求做好绩效运行监控和绩效自评工作,确保项目顺利实施,完成制定的项目绩效目标。

一是加强组织领导。按照省财政厅安排部署,本部门主持召开相关会议,安排部署预算绩效评价工作,明确了由财务管理部和战略发展部负责此项工作,项目实施单位为第一责任人,采取各项目单位上报核对资料进行审查核实的方式对证据收集,开展自评。具体工作由财务管理部牵头,战略发展部等相关部门落实。

二是制定绩效目标。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅关于绩效评价工作的相关规定和要求，由相关部室与项目实施单位沟通、对接，并确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。

三是稳步推进工作。根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）文件精神，2022年部门整体绩效和项目绩效评价均以自评方式开展，预算内项目共计投资财政资金3293.50万元，实际完成绩效评价项目4个，完成投资3293.50万元。项目评价工作以单位自评为主，由项目主管部室负责对项目实施单位绩效自评工作进行督查、复审。

四是评价结果运用。自开展预算绩效评价以来，我单位对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目实施单位，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个，主要是国土绿化支出、国有农场税费改革补助经费、农田建设补助专项、农业生产发展资金、欠发达农场巩固提升项目、退耕还林还草补助、现代丝路寒旱农业发展资金，涉及财政支出8061.50万元。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及财政支出8061.50万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。2023年重点项目为欠发达农场巩固提升

项目，属于中央转移支付，资金预算 1,760 万元，由农垦所属 4 家农场（甘肃农垦西湖农场、甘肃农垦金昌农场、甘肃省国营小宛农场、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司）实施。第一批资金实施项目 4 个，一是建设日剥皮 15 万穗生产线 1 条、6 吨/小时脱粒生产线 1 条、6 吨/小时速冻系统 1 套、玉米棒分级系统 1 套；二是购置安装日产 400 吨烘干塔 1 套，建设原料库 1 座，硬化平整场地 1 万平米；三是新建玉米收储仓库 2 座，玉米脱粒机、精选装卸运输设施、化验室检验检测、配套建设场区地坪、水电等设施设备；四是购置大中型棉花采摘机械 1 台。通过欠发达国有农场巩固提升项目的实施，提升农场生产经营条件，促进欠发达国有农场经营收入，带动周边农民就业，周边农户及农场职工对项目实施满意度达到 90%。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

17、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、**节能环保支出（类）**：反映政府节能环保支出。

21、**节能环保支出（类）退耕还林还草（款）**：反映专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

22、**节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）**：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

23、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

24、**农林水支出（类）农业农村（款）**：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

25、**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**：反映甘肃省农垦事业管理办公室的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26、**农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）**：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

27、**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**：反映

用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出

29、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

35、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出（类）：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。

39、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

40、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

41、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

42、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

43、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

44、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

45、**工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

46、**工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

47、**工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

48、**工资福利支出（类）住房公积金（款）**：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

49、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

50、**商品和服务支出（类）办公费（款）**：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

51、**商品和服务支出（类）水费（款）**：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

53、**商品和服务支出（类）邮电费（款）**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、**商品和服务支出（类）取暖费（款）**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

56、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

57、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

58、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

59、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

60、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

61、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

62、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

65、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、

广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

66、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

67、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

68、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

73、**资本性支出（类）**：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

74、**资本性支出（类）基础设施建设（款）**：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

75、**对企业补助（类）**：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

76、**对企业补助（类）费用补贴（款）**：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省农垦事业办公室

2023年2月20日

附件：1. 甘肃省农垦事业办公室 2023 年预算公开表

2. 甘肃省农垦事业办公室 2023 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3. 甘肃省农垦事业办公室机关 2023 年预算公开表

4. 甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站 2023 年预算公开表

5. 甘肃省农垦张掖离退休工作站 2023 年预算公开表

6. 甘肃省农垦武威离退休工作站 2023 年预算公开表

7. 甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站 2023 年预算公开表

附件 1

(农垦事业办) 表一、部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,399.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	155.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,154.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.28
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	8,399.28	本年支出合计	8,399.28
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8,399.28	支出总计	8,399.28

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	8,399.28
经费拨款	8,399.28
本年收入合计	8,399.28
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	8,399.28

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	8,399.28	337.78	8,061.50	
[208]社会保障和就业支出	155.83	155.83		
[20805]行政事业单位养老支出	155.68	155.68		
[2080502]事业单位离退休	140.44	140.44		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
[210]卫生健康支出	79.07	79.07		
[21011]行政事业单位医疗	79.07	79.07		
[2101102]事业单位医疗	55.25	55.25		
[2101103]公务员医疗补助	23.82	23.82		
[213]农林水支出	8,154.10	92.60	8,061.50	
[21301]农业农村	5,971.60	92.60	5,879.00	
[2130104]事业运行	0.48	0.48		
[2130105]农垦运行	1,151.12	92.12	1,059.00	
[2130122]农业生产发展	380.00		380.00	
[2130153]农田建设	4,440.00		4,440.00	
[21302]林业和草原	422.50		422.50	
[2130205]森林资源培育	67.50		67.50	
[2130299]其他林业和草原支出	355.00		355.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,760.00		1,760.00	
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00		1,760.00	
[221]住房保障支出	10.28	10.28		
[22102]住房改革支出	10.28	10.28		
[2210201]住房公积金	10.28	10.28		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	8,399.28	一、本年支出	8,399.28
（一）一般公共预算财政拨款	8,399.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	155.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8,154.10
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	10.28
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8,399.28	支 出 总 计	8,399.28

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	8,399.28	8,399.28	337.78	8,061.50						
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	8,219.13	8,219.13	157.63	8,061.50						
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	101.35	101.35	101.35							
[358003]甘肃省农垦张掖离退休工作站	11.91	11.91	11.91							
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	58.32	58.32	58.32							
[358005]甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站	8.57	8.57	8.57							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8,399.28	337.78	8,061.50
208	社会保障和就业支出	155.83	155.83	
20805	行政事业单位养老支出	155.68	155.68	
2080502	事业单位离退休	140.44	140.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	79.07	79.07	
21011	行政事业单位医疗	79.07	79.07	
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	
213	农林水支出	8,154.10	92.60	8,061.50
21301	农业农村	5,971.60	92.60	5,879.00
2130104	事业运行	0.48	0.48	
2130105	农垦运行	1,151.12	92.12	1,059.00
2130122	农业生产发展	380.00		380.00
2130153	农田建设	4,440.00		4,440.00
21302	林业和草原	422.50		422.50
2130205	森林资源培育	67.50		67.50
2130299	其他林业和草原支出	355.00		355.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,760.00		1,760.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00		1,760.00
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	337.78	318.10	19.68
301	工资福利支出	104.05	104.05	
30101	基本工资	24.10	24.10	
30102	津贴补贴	18.34	18.34	
30103	奖金	23.83	23.83	
30107	绩效工资	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
302	商品和服务支出	19.68		19.68
30201	办公费	0.26		0.26
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.41		0.41
30208	取暖费	0.30		0.30
30211	差旅费	4.79		4.79
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.53		0.53
30229	福利费	0.66		0.66
30231	公务用车运行维护费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	3.03		3.03
30299	其他商品和服务支出	8.35		8.35
303	对个人和家庭的补助	214.05	214.05	
30301	离休费	111.19	111.19	
30302	退休费	28.75	28.75	
30303	退职（役）费	1.44	1.44	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	70.92	70.92	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.62		0.10		0.52		0.21
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	0.08		0.08				0.10
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	0.28		0.02		0.26		0.11
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	0.26				0.26		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8.51	8.51	
1	[30201]办公费	0.16	0.16	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.03	0.03	
4	[30206]电费	0.14	0.14	
5	[30207]邮电费	0.31	0.31	
6	[30208]取暖费	0.18	0.18	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.74	3.74	
9	[30213]维修（护）费	0.12	0.12	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.38	0.38	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	3.45	3.45	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	甘肃省农垦事业办公室				
联系人	李子巍	联系电话	0931-8550631		
部门职能	依据	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(甘发[2016]26号)文件精神。			
	职能概述	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(甘发[2016]26号)文件精神,省农垦实行一个实体,一套人马,两块牌子的管理体制,省农垦事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
部门基本信息	直属单位包括	农垦事业办机关和所属4户事业单位,分别为甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站,甘肃省农垦集团公司张掖离退休工作站,甘肃省农垦集团公司武威离退休工作站,甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站			
	内设职能部门	党委办公室、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委组织部、党委巡查办公室、党委宣传部、群众工作部、法律合规部、内控审计部、战略发展部、运营管理部、特药管理部、资产管理部、财务管理部、人力资源与考核分配部、信访维稳与应急管理部等15个部室			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	25	7	3	4	
部门基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2,393.22	0.00	2,393.22	100.00	0.00
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	8,399.28	人员经费	318.10	
	本级财政安排	0.00	公用经费	19.68	
	其他资金	0.00	项目经费	8,061.50	
	收入预算合计	8,399.28	支出预算合计	8,399.28	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%

		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	=0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
履职效果	部门履职目标	项目完成数量	=7
		项目验收合格率(%)	=100%
		资金到位及时率(%)	=100%
		财政资金使用规范性	规范
	部门效果目标	职工生产积极性	积极
		职工稳定性	稳定
	服务对象满意度	财政供养在职人员控制率	=100%
		离退休人员满意度	=100%
社会影响	违法违纪情况	=0	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	≥90%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	国有农场税费改革补助经费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	国有农场税费改革补助经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,059.00	其中：中央补助安排	1,059.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	<p>预算完成农垦所属 17 家农场 2022 年场区环境治理和改造、公共基础设施建设维修、农田水利部分基础设施建设。具体包括建设交通环岛 2 座，旱厕改造 1 座，场地平整硬化 1.01 万 m²，绿化面积 87 亩，计划种植苗木 5000 株，新建涵管桥 54 座，新建维修渠系管道 64.38 公里，新建维修场区、田间道路 74.28 公里，场区路灯设置安装 120 盏。场区房屋维修粉刷、改造管线、场区路灯安装、风沙治理种植等费用预算 326.4 万元。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	建设交通环岛			=2 座	
		场地平整硬化面积			>=1.01 万平方米	
		新建涵管桥数量			=54 座	
		绿化面积			>=87 亩	
		新建维修渠系管道数量			>=64.38 公里	
		税改农场数量			=17 户	
		场区、田间道路建设			>=74.28 公里	
		场区路灯设置安装			=120 盏	
	质量指标	基础设施验收合格率			>=90%	
		苗木成活率			>=85%	
时效指标	道路等基础设施建设及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本节约率			<=5%	
效益指标	社会效益指标	职工生产积极性			提高	
		国有农场经济可持续发展			促进	
		减轻农工负担			减轻	
	生态效益指标	提高环境治理覆盖面			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和职工满意率			>=90%	
		受益群众满意度（%）			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	现代丝路寒旱农业发展资金		
一级项目名称	农业生产发展资金		二级项目名称	现代丝路寒旱农业发展资金		
项目类型	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	180.00	其中：中央补助安排	180.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	以养殖业为牵引带动农业产业结构优化升级,以农产品加工业为牵引带动特色产业链提升,以甘味品牌为牵引带动特色产业核心竞争力提升,贯彻落实甘肃省特色农产品及食品加工产业链实施方案,全面实施好全省农业产业化龙头企业 2512 提升行动,加快引进培育一批产业链条长、经营规模大、带动能力强的链主骨干企业，推进特色农产品及食品加工产业链发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	奖励销售收入上 35 亿元企业数量			=1 户	
	质量指标	销售收入上 35 亿元企业奖励覆盖率			=100%	
	时效指标	任务完成时间			12 月底前	
任务完成及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤180 万元	
效益指标	经济效益指标	农产品销售收入提升性			提升	
	社会效益指标	推进特色农产品及食品加工产业链发展			推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度			>=80%	
		获扶持企业满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	欠发达国有农场巩固提升项目		
一级项目名称	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金		二级项目名称	欠发达国有农场巩固提升项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,760.00	其中：中央补助安排	1,760.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	通过欠发达国有农场巩固提升项目的实施，提升农场生产经营条件；促进欠发达国有农场经营收入；带动周边农民就业；周边农户及农场职工对项目实施满意度达到 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	建设 15 万穗/日甜糯玉米剥皮系统			=1 套	
		建设 6 吨/小时甜糯玉米脱粒系统			=1 套	
		建设 6 吨/小时甜糯玉米速冻系统			=1 套	
		建设甜糯包装系统			=1 套	
		建设日产 200 吨玉米籽粒烘干			=1 条	
		建设日产 300 吨玉米压片生产线			=1 条	
		建设时产 3 吨动物饲料生产加工线			=1 条	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
时效指标	项目开工及时性			及时		
	项目完工及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	经济效益指标	农场年经营收入增加			>=1000 万元	
	社会效益指标	安全生产责任事故发生次数			=0 次	
		生产基础条件			改善	
		农场生产效率			提升	
		带动农民就业			增加	
生态效益指标	项目污染排放			达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度			>=90%	
		农场从业人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	农业生产发展资金		
一级项目名称	农业生产发展资金		二级项目名称	农业生产发展资金		
项目类型	延续性项目		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	其中：中央补助安排	200.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具 160 台套，农机装备水平显著提高，农作物耕种收综合机械化水平提升 0.5 个百分点以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	农机局购置与应用补贴机具数			≥160 台（套）	
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率			≥91.50%	
	时效指标	农机购置与应用补贴及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	经济成本			降低	
效益指标	经济效益指标	经济效益			提升	
	社会效益指标	农机社会化服务能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	国土绿化支出		
一级项目名称	林业改革发展资金		二级项目名称	国土绿化支出		
项目类型	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	67.50	其中：中央补助安排	67.50	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	对政策到期上一轮退耕还生态林面积 3.3738 万亩，按照实施面积进行现金补助,使森林资源从恢复行增长进一步向质量提高转变,水土流失明显减少,生物多样性明显增加;档案管理规范,资金使用规范.					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	退耕还林补助面积			=3.38 万亩	
	质量指标	退耕还林合格率			>=90%	
	时效指标	退耕还林补助兑现率			>=90%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识			提高	
		居民生活质量提升性			提升	
		农村环境生态环境改善情况			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	农田建设补助专项		
一级项目名称	农田建设补助资金		二级项目名称	农田建设补助专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	基本建设		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	4,440.00	其中：中央补助安排	4,440.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	新建、改造提升高标准面积 3.7 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新建高效节水灌溉面积 1.5 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准农田面积			≥3.70 万亩	
		新建高效节水灌溉面积			≥1.50 万亩	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
	时效指标	任务完成及时性			1-2 年	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤4440 万元	
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力			提升	
		田间道路通达度			平原地区达到 100%，丘陵地区大于等于 90%	
	生态效益指标	耕地质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省农垦事业办公室		项目名称	退耕还林还草补助		
一级项目名称	林业草原生态保护恢复资金		二级项目名称	退耕还林还草补助		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	355.00	其中：中央补助安排	355.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变；生态状况从逐渐好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏进一步向和谐发展转变，基本解决转岗就业问题，确保林区社会和谐稳定；完成新一轮退耕还林还草任务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	退耕还林补助面积			=10500 亩	
		退耕还草补助面积			=25000 亩	
	质量指标	新造林面积合格率			>=90%	
		退耕还林还草完成率			>=95%	
时效指标	资金拨付及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	退耕还林还草补助标准			=100 元/亩	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善			改善	
	生态效益指标	对水土流失改善情况			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度			>=80%	

附件 3

(事业办机关)表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,219.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	78.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,111.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.72
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	8,219.13	本年支出合计	8,219.13
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8,219.13	支出总计	8,219.13

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	8,219.13
经费拨款	8,219.13
本年收入合计	8,219.13
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	8,219.13

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	8,219.13	157.63	8,061.50	
[208]社会保障和就业支出	78.17	78.17		
[20805]行政事业单位养老支出	78.10	78.10		
[2080502]事业单位离退休	72.36	72.36		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
[210]卫生健康支出	24.31	24.31		
[21011]行政事业单位医疗	24.31	24.31		
[2101102]事业单位医疗	2.27	2.27		
[2101103]公务员医疗补助	22.04	22.04		
[213]农林水支出	8,111.93	50.43	8,061.50	
[21301]农业农村	5,929.43	50.43	5,879.00	
[2130105]农垦运行	1,109.43	50.43	1,059.00	
[2130122]农业生产发展	380.00		380.00	
[2130153]农田建设	4,440.00		4,440.00	
[21302]林业和草原	422.50		422.50	
[2130205]森林资源培育	67.50		67.50	
[2130299]其他林业和草原支出	355.00		355.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,760.00		1,760.00	
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00		1,760.00	
[221]住房保障支出	4.72	4.72		
[22102]住房改革支出	4.72	4.72		
[2210201]住房公积金	4.72	4.72		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	8,219.13	一、本年支出	8,219.13
（一）一般公共预算财政拨款	8,219.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	78.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8,111.93
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.72
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8,219.13	支 出 总 计	8,219.13

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	8,219.13	8,219.13	157.63	8,061.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8,219.13	157.63	8,061.50
208	社会保障和就业支出	78.17	78.17	
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
2080502	事业单位离退休	72.36	72.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	22.04	22.04	
213	农林水支出	8,111.93	50.43	8,061.50
21301	农业农村	5,929.43	50.43	5,879.00
2130105	农垦运行	1,109.43	50.43	1,059.00
2130122	农业生产发展	380.00		380.00
2130153	农田建设	4,440.00		4,440.00
21302	林业和草原	422.50		422.50
2130205	森林资源培育	67.50		67.50
2130299	其他林业和草原支出	355.00		355.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,760.00		1,760.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00		1,760.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	157.63	145.64	11.99
301	工资福利支出	51.64	51.64	
30101	基本工资	16.01	16.01	
30102	津贴补贴	10.48	10.48	
30103	奖金	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	4.72	4.72	
302	商品和服务支出	11.99		11.99
30201	办公费	0.16		0.16
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	0.18		0.18
30211	差旅费	3.74		3.74
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	3.03		3.03
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	94.00	94.00	
30301	离休费	60.01	60.01	
30302	退休费	12.35	12.35	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	20.46	20.46	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	0.08		0.08				0.10

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8.51	8.51	
1	[30201]办公费	0.16	0.16	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.03	0.03	
4	[30206]电费	0.14	0.14	
5	[30207]邮电费	0.31	0.31	
6	[30208]取暖费	0.18	0.18	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.74	3.74	
9	[30213]维修（护）费	0.12	0.12	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.38	0.38	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	3.45	3.45	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 4

(酒泉工作站) 表一、单位收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	35.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	27.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.81
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	101.35	本年支出合计	101.35
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	101.35	支出总计	101.35

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	101.35
经费拨款	101.35
本年收入合计	101.35
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	101.35

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	101.35	101.35		
[208]社会保障和就业支出	35.48	35.48		
[20805]行政事业单位养老支出	35.44	35.44		
[2080502]事业单位离退休	30.69	30.69		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
[210]卫生健康支出	35.69	35.69		
[21011]行政事业单位医疗	35.69	35.69		
[2101102]事业单位医疗	34.80	34.80		
[2101103]公务员医疗补助	0.89	0.89		
[213]农林水支出	27.37	27.37		
[21301]农业农村	27.37	27.37		
[2130104]事业运行	0.48	0.48		
[2130105]农垦运行	26.89	26.89		
[221]住房保障支出	2.81	2.81		
[22102]住房改革支出	2.81	2.81		
[2210201]住房公积金	2.81	2.81		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	101.35	一、本年支出	101.35
（一）一般公共预算财政拨款	101.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	35.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.69
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	27.37
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.81
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	101.35	支 出 总 计	101.35

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	101.35	101.35	101.35							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	101.35	101.35	
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
20805	行政事业单位养老支出	35.44	35.44	
2080502	事业单位离退休	30.69	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	35.69	35.69	
21011	行政事业单位医疗	35.69	35.69	
2101102	事业单位医疗	34.80	34.80	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
213	农林水支出	27.37	27.37	
21301	农业农村	27.37	27.37	
2130104	事业运行	0.48	0.48	
2130105	农垦运行	26.89	26.89	
221	住房保障支出	2.81	2.81	
22102	住房改革支出	2.81	2.81	
2210201	住房公积金	2.81	2.81	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	101.35	97.35	4.00
301	工资福利支出	32.79	32.79	
30101	基本工资	8.09	8.09	
30102	津贴补贴	4.46	4.46	
30103	奖金	6.53	6.53	
30107	绩效工资	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	
30109	职业年金缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.05		1.05
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
303	对个人和家庭的补助	64.56	64.56	
30301	离休费	25.59	25.59	
30302	退休费	4.60	4.60	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	33.54	33.54	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	0.28		0.02		0.26		0.11

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 5

(张掖工作站)表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	4.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.58
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	11.91	本年支出合计	11.91
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	11.91	支出总计	11.91

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	11.91
经费拨款	11.91
本年收入合计	11.91
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	11.91

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	11.91	11.91		
[208]社会保障和就业支出	4.40	4.40		
[20805]行政事业单位养老支出	4.40	4.40		
[2080502]事业单位离退休	4.40	4.40		
[210]卫生健康支出	5.93	5.93		
[21011]行政事业单位医疗	5.93	5.93		
[2101102]事业单位医疗	5.93	5.93		
[213]农林水支出	1.58	1.58		
[21301]农业农村	1.58	1.58		
[2130105]农垦运行	1.58	1.58		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11.91	一、本年支出	11.91
（一）一般公共预算财政拨款	11.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5.93
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1.58
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11.91	支 出 总 计	11.91

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358003]甘肃省农垦张掖离退休工作站	11.91	11.91	11.91							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	11.91	11.91	
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
213	农林水支出	1.58	1.58	
21301	农业农村	1.58	1.58	
2130105	农垦运行	1.58	1.58	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	11.91	10.81	1.10
302	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81	
30302	退休费	4.40	4.40	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 6

(武威工作站)表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	58.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	34.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.75
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	58.32	本年支出合计	58.32
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	58.32	支出总计	58.32

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	58.32
经费拨款	58.32
本年收入合计	58.32
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	58.32

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	58.32	58.32		
[208]社会保障和就业支出	34.38	34.38		
[20805]行政事业单位养老支出	34.34	34.34		
[2080502]事业单位离退休	29.59	29.59		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.04	0.04		
[210]卫生健康支出	8.82	8.82		
[21011]行政事业单位医疗	8.82	8.82		
[2101102]事业单位医疗	7.93	7.93		
[2101103]公务员医疗补助	0.89	0.89		
[213]农林水支出	12.37	12.37		
[21301]农业农村	12.37	12.37		
[2130105]农垦运行	12.37	12.37		
[221]住房保障支出	2.75	2.75		
[22102]住房改革支出	2.75	2.75		
[2210201]住房公积金	2.75	2.75		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	58.32	一、本年支出	58.32
（一）一般公共预算财政拨款	58.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	34.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.82
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	12.37
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2.75
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	58.32	支 出 总 计	58.32

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	58.32	58.32	58.32							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	58.32	58.32	
208	社会保障和就业支出	34.38	34.38	
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
2080502	事业单位离退休	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.17	3.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
213	农林水支出	12.37	12.37	
21301	农业农村	12.37	12.37	
2130105	农垦运行	12.37	12.37	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.75	2.75	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	58.32	56.58	1.74
301	工资福利支出	19.62	19.62	
30102	津贴补贴	3.40	3.40	
30103	奖金	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.17	3.17	
30109	职业年金缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	1.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	2.75	2.75	
302	商品和服务支出	1.74		1.74
30228	工会经费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	36.96	36.96	
30301	离休费	25.59	25.59	
30302	退休费	4.00	4.00	
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	6.67	6.67	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	0.26				0.26		

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 7

(平凉工作站)表一、单位收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	3.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.85
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	8.57	本年支出合计	8.57
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8.57	支出总计	8.57

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	8.57
经费拨款	8.57
本年收入合计	8.57
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	8.57

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	8.57	8.57		
[208]社会保障和就业支出	3.40	3.40		
[20805]行政事业单位养老支出	3.40	3.40		
[2080502]事业单位离退休	3.40	3.40		
[210]卫生健康支出	4.32	4.32		
[21011]行政事业单位医疗	4.32	4.32		
[2101102]事业单位医疗	4.32	4.32		
[213]农林水支出	0.85	0.85		
[21301]农业农村	0.85	0.85		
[2130105]农垦运行	0.85	0.85		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	8.57	一、本年支出	8.57
（一）一般公共预算财政拨款	8.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3.40
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	0.85
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	8.57	支 出 总 计	8.57

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[358005]甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站	8.57	8.57	8.57							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8.57	8.57	
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
213	农林水支出	0.85	0.85	
21301	农业农村	0.85	0.85	
2130105	农垦运行	0.85	0.85	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	8.57	7.72	0.85
302	商品和服务支出	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
30302	退休费	3.40	3.40	
30307	医疗费补助	4.32	4.32	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付