

2023 年度

甘肃省农垦事业办公室 (汇总) 部门决算



目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2023 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支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
 - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分预算绩效情况说明
- 第五部分名词解释

第一部分部门概况

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大做强，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 年部门决算的二级单位 5 户，其中：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；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。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，在职参公编制 25 名，现实有在职统发人员 2 人、离休人员 4 人、退休人员 53 人、遗属人员 2 人、60 年代精简下放人员 1 人，较 2022 年末在职统发人员减少 1 人，原因为退休；退休人员减少 1 人，原因为去世。

(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，实有在职人员 3 人、离休人员 1 人、退休人员 77 人、遗属人员 3 人、60 年代精简下放人员 2 人。较 2022 年末在职人员减少 1 人、离休人员减少 3 人、退休人员减少 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,891.22	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	1,155.48
	9		九、卫生健康支出	40	79.07
	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	18,646.39
	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	19.28
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,891.22	本年支出合计	58	19,891.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	19,891.22	总计	62	19,891.22

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。

二、收入决算表

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,891.22	19,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1,295.41	1,295.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,578.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	975.04	975.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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						
层次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,891.22	1,332.72	18,558.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,578.00	0.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1,295.41	87.41	1,208.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.48	0.48				
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	975.04	975.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	19,891.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,155.48	1,155.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.07	79.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,646.29	18,646.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.28	10.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,891.22	本年支出合计	59	19,891.22	19,891.22	0.00	0.00
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	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	19,891.22	总计	64	19,891.22	19,891.22	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
行次	1	2	3	
合计		19,891.22	1,332.72	18,558.50
2130299	其他林业和草原支出	1,505.00	0.00	1,505.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,760.00	0.00	1,760.00
2130205	森林资源培育	67.50	0.00	67.50
2130311	水资源节约管理与保护	180.00	0.00	180.00
2130505	生产发展	450.00	0.00	450.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,760.00	0.00	1,760.00
2130122	农业生产发展	6,578.00	0.00	6,578.00
2130105	农垦运行	1,295.41	87.41	1,208.00
2130153	农田建设	4,440.00	0.00	4,440.00
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	0.00	150.00
2130119	防灾救灾	460.00	0.00	460.00
2130104	事业运行	0.48	0.48	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00
2080502	事业单位离退休	975.04	975.04	0.00
2080801	死亡抚恤	157.95	157.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.82	23.82	0.00
2101102	事业单位医疗	55.25	55.25	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	195.94	302	商品和服务支出	19.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.63	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.59	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	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	3.96	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	失业保险缴费	10.26	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.41	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	其他补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31010	灾害补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1,207.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	115.42	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	859.62	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	1.41	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	157.95	30221	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	30223	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30225	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	70.72	30227	委托业务费	0.00	3907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	3908	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	0.66	3909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30331	公务用车运行维护费	0.52	3910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03	3999	其他支出	0.00
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	8.35			
	人员经费合计	1,313.04		公用经费合计	19.68			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费		
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62	0.00	0.52	0.00	0.52	0.10	0.62	0.00	0.52	0.00	0.52	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 19891.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1694.12 万元，下降 7.85%，降低的主要原因一是农垦事业办 2022 年末实有人数较年初在职人员减少 2 人、离休人员减少 3 人，退休人员减少 5 人，省财政按照 2022 年末实有人数核定的 2023 年人员经费与公用经费相应减少；二是第二批省级高标准农田建设资金 8,174 万元未纳入预算，由省财政直接下拨至有关市县。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19891.22 万元，其中：财政拨款收入 19891.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19891.22 万元，其中：基本支出 1332.72 万元，占 6.70%；项目支出 18558.50 万元，占 93.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19891.22 万元。与上年相比,各减少 1694.12 万元,下降 7.85%。主要原因一是农垦事业办 2022 年末实有人数较年初在职人员减少 2 人、离休人员减少 3 人,退休人员减少 5 人,省财政按照 2022 年末实有人数核定的 2023 年人员经费与公用经费相应减少;二是第二批省级高标准农田建设资金由省财政直接下拨至有关市县,较上年决算数减少 8,174 万元;三是除年初预算的项目资金外,其他项目资金均由各厅局当年内调剂分配,属于年度内追加的项目资金预算,共 6711.09 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 19891.22 万元。与上年相比,各减少 1694.12 万元,下降 7.85%。一是农垦事业办 2022 年末实有人数较年初在职人员减少 2 人、离休人员减少 3 人,退休人员减少 5 人,省财政按照 2022 年末实有人数核定的 2023 年人员经费与公用经费相应减少;二是第二批省级高标准农田建设资金由省财政直接下拨至有关市县,较上年决算数减少 8,174 万元;三是除年初预算的项目资金外,其他项目资金均由各厅局当年内调剂分配,属于年度内追加的项目资金预算,共 6711.09 万元。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19891.22 万元,较上年决算数减少 1694.12 万元,下降 7.85%。主要原因一是农垦事

业办 2022 年末实有人数较年初在职人员减少 2 人、离休人员减少 3 人，退休人员减少 5 人，省财政按照 2022 年末实有人数核定的 2023 年人员经费与公用经费相应减少；二是第二批省级高标准农田建设资金由省财政直接下拨至有关市县，较上年决算数减少 8,174 万元；三是除年初预算的项目资金外，其他项目资金均由各厅局当年内调剂分配，属于年度内追加的项目资金预算，共 6,711.09 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19891.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1155.48 万元，占 5.81%；卫生健康支出 79.07 万元，占 0.4%；农林水支出 18646.39 万元，占 93.74%；住房保障支出 10.28 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8399.28 万元，支出决算为 19891.22 万元，完成年初预算的 236.82%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 155.83 万元, 支出决算为 1155.48 万元, 完成年初预算的 741.5%, 决算数大于预算数的主要原因一是农垦事业身份退休人员未能移交社保, 退休人员养老金继续由省财政厅社保处核拨, 该项资金未纳入部门预算, 统一纳入省养老保险基金支出; 二是退休人员死亡抚恤金未纳入年初预算。

9. 卫生健康支出年初预算数为 79.07 万元, 支出决算为 79.07 万元, 完成年初预算的 100.0%。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 8154.10 万元, 支出决算为 18646.39 万元, 完成年初预算的 228.67%, 决算数大于预算数的

主要原因是除年初预算的项目资金外，其他项目资金均由各厅局当年内调剂分配，属于年度内追加的项目资金预算。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出年初预算数为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的%。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1332.72 万元。
其中:

人员经费 1313.04 万元, 较上年决算数减少 231.81 万元, 下降 15.01%, 主要原因是农垦事业办 2022 年末实有人数较年初在职人员减少 2 人、离休人员减少 3 人, 退休人员减少 5 人, 省财政按照 2022 年末实有人数核定的 2023 年人员经费、公用经费及退休人员养老金相应减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、离退休人员工资、津贴补贴、各类社会保险等。

公用经费 19.68 万元, 较上年决算数增加 2.69 万元, 增长 15.83%, 主要原因是本部门 2023 年树形结构重新调整, 由原农垦事业办系统调整为 4 家工作站, 省财政对 4 家工作站公用经费进行重新核定。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业费、邮电费、差旅费等各项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.62 万元,支出决算为 0.62 万元,较上年决算数减少 0.35 万元,下降 36.08%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神,压减“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元,较上年决算数减少 0.28 万元,下降 35.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神,压减公务用车运行维护费支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.52 万元,支出决算为 0.52 万元,较上年决算数减少 0.28 万元,下降 35.0%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神,压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 0.10 万元,支出决算为 0.10 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 41.18%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神,压减公务接待费支出。

4. 外事接待费支出 0.00 万元。

5. 其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 5 辆;国内公务接待 2 批次 9 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 12.25 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、人员交通、差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加 0.71 万元,增长 6.15%,主要原因是本部门 2023 年树形结构重新调整,由原农垦事业办系统调整为 4 家工作站,省财政对 4 家工作站公用经费进行重新核定。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,本年度培训费支出 0.21 万元,较上年决算数减少 0.12 万元,下降 36.36%,主要原因是本部门属于改制单位,编办不再核编,在职人员实行“只出不进”的原则,2023 年在职人员减少,机关运行成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆,其他用车主要是所属事业单位机动车 4 辆,车辆购置时间早,已提足折旧,达到报废条件。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，按照评价指标、评价标准和评价规则，本单位从部门管理、履职效果、能力建设等三个方面开展了绩效自评。其中，一级项目7个，涉及资金8061.5万元，占一般公共预算项目支出总额的40.53%。从评价情况来看，我部门整体绩效自评得分98.93分，经财政厅审核，本部门2023年度预算绩效整体评级为“良好”，各项指标均按照年初计划实施完成，基本支出全部用于农垦系统事业身份在职和离退休人员养老金、津补贴等经费支出，为做好农垦系统事业人员管理工作提供了资金保障，确保农垦事业稳定发展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“欠发达国有农场巩固提升”、“国有农场税费改革”、“现代丝路寒旱农业”、“农业生产发展”、“农田建设”、“国土绿化”、“退耕还林还草”等7个项目绩效自评结果。

1. “欠发达国有农场巩固提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1760万元，执行数为1760万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：3个欠发达国有农场实施巩固提升项目均于11月全部完工并投入运行，新建轻型门式钢结构库房1座（小宛农场），购置1000吨烘干设备1条，购置剥皮分级系统、速

冻系统、配电系统等设备 27 台（套），新建消防水池及泵房 1 座，新建库房 6063 m²，新建砖围墙 680m，库房维修改造 943.62 m²，安装变压器 1 台，购置脱粒、加工、转运设备 8 台（套），硬化场地 12908 m²。切实解决了欠发达农场目前部分工程设施老化、配套不完善的问题，改善了农业生产条件，促进了农业经济与农场经营收益持续增长。周边农户及农场职工对项目实施满意度达到 95.03%。

2. “国有农场税费改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.96 分。项目全年预算数为 1059 万元，执行数为 1059 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：部分农场缺水，苗木成活率较低。

3. “现代丝路寒旱农业”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况: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。2023年营业收入较2022年预计增长3.3亿元以上,增长率9.1%。

4. “农业生产发展”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:农机社会化服务能力有待进一步加强。

5. “农田建设”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为4440万元,执行数为4440万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成新建高标准农田5.95万亩、改造提升高标准农田3.98万亩。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。发现的主要问题及原因：新建、改造提升高标准农田面积在规定时间内未及时竣工。

6. “国土绿化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为67.5万元，执行数为67.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，使森林资源从恢复性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；资金使用、档案管理更加规范。

7. “退耕还林还草”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为355万元，执行数为355万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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2018年实施新一轮退耕还草延长期补助任务25000亩，其中：生地湾农场15000亩，饮马农场10000亩；完成新一轮退耕还林延长期补助任务10500亩，其中：张老寺农场实施9500亩、五举农场实施1000亩。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门总体绩效目标自评得分 98.93 分。其中：

年度资金预算设置 10 分。项目中央财政资金到位 8061.50 万元，资金到位率、支付率均按照年初预算计划完成，确保项目顺利实施，自评得分 10 分。

部门管理设置 20 分。设置二级指标 6 个，包括资金投入指标、财务管理指标、采购管理指标、资产管理指标、人员管理指标、重点工作管理指标，经过自评，评价得分 19.6 分，偏差原因为我单位为改制单位，重点工作由农垦集团布置，事业办无重点工作管理制度，自评得分 19.6 分。

履职效果指标设置 60 分，设置二级指标 4 个，包括部门履职目标指标、部门效果目标指标、服务对象满意度指标、社会影响指标，经过自评，评价得分 60 分。

能力建设指标设置 10 分，设置二级指标 3 个，包括长效管理指标、人力资源建设指标、档案管理指标。经过自评，评价得分 9.33 分。偏差原因为我单位的档案管理工作有待提高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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的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或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

