



2024 年度

甘肃省农垦事业办公室（本级）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 2024 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 2024 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，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

甘肃省农垦事业办公室（本级）属于参照公务员管理的单位，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、党委组织部、人力资源与考核分配部、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委巡查办公室、党委宣传部、群众工作部、战略发展部、运营管理部、财务管理部、法律合规部、审计部、资产管理部、特药管理部、社会责任部等 15 个部室。截止 2024 年末，有在职统发人员 2 人、离休人员 3 人、退休人员 52 人，较 2023 年末离休人员减少 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级） 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,156.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	982.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.65

	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	29,154.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	30,156.81	本年支出合计	57	30,156.81
	28		使用非财政拨款结余（含专用结余）	58	
	29	0.00	年初结转和结余	59	
	30	30,156.81	总计	60	30,156.81

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

公开 02 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	30,156.81	30,156.81					
208	社会保障和就业支出	982.41	982.41					
20805	行政事业单位养老支出	920.84	920.84					
2080501	行政单位离退休	84.27	84.27					
2080502	事业单位离退休	812.94	812.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94					
20808	抚恤	61.52	61.52					
2080801	死亡抚恤	61.52	61.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	16.65	16.65					
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
2101103	参公单位医疗	15.18	15.18					
213	农林水支出	29,154.25	29,154.25					
21301	农业支出	25,217.19	25,217.19					
2130105	农垦运行	1,237.69	1,237.69					

2130122	农业生产发展	5,530.70	5,530.70				
2130135	农业生态资源保护	210.00	210.00				
2130153	耕地建设与利用	18,238.80	18,238.80				
21302	林业和草原	135.00	135.00				
2130238	退耕还林还草	135.00	135.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,681.00	1,681.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,681.00	1,681.00				
21308	普惠金融发展支出	2,121.06	2,121.06				
2130803	农业保险保费补贴	2,121.06	2,121.06				
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				
2210201	住房公积金	3.50	3.50				

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

公开 03 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		30,156.81	1,008.57	29,148.24			
208	社会保障和就业支出	982.41	948.74	33.68			
20805	行政事业单位养老支出	920.84	910.53	10.31			
2080501	行政单位离退休	84.27	79.11	5.15			
2080502	事业单位离退休	812.94	807.78	5.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94				
20808	抚恤	61.52	38.15	23.37			
2080801	死亡抚恤	61.52	38.15	23.37			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	16.65	16.65				
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
213	农林水支出	29,154.25	39.69	29,114.57			
21301	农业农村	25,217.19	39.69	25,177.50			
2130105	农垦运行	1,237.69	39.69	1,198.00			
2130122	农业生产发展	5,530.70		5,530.70			
2130135	农业生态资源保护	210.00		210.00			
2130153	耕地建设与利用	18,238.80		18,238.80			
21302	林业和草原	135.00		135.00			
2130238	退耕还林还草	135.00		135.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,681.00		1,681.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,681.00		1,681.00			
21308	普惠金融发展支出	2,121.06		2,121.06			
2130803	农业保险保费补贴	2,121.06		2,121.06			
221	住房保障支出	3.50	3.50				
22102	住房改革支出	3.50	3.50				

2210201	住房公积金	3.50	3.50			
---------	-------	------	------	--	--	--

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

公开 04 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	30,156.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	982.41	982.41		
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	29,154.25	29,154.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.50	3.50		
	20		二十、粮油物质储备支出	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,156.81	本年支出合计	59	30,156.81	30,156.81		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,156.81	总计	64	30,156.81	30,156.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：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		30,156.81	1,008.57	29,148.24
208	社会保障和就业支出	982.41	948.74	33.68
20805	行政事业单位养老支出	920.84	910.53	10.31
2080501	行政单位离退休	84.27	79.11	5.15
2080502	事业单位离退休	812.94	807.78	5.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.94	19.94	
20808	抚恤	61.52	38.15	23.37
2080801	死亡抚恤	61.52	38.15	23.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
213	农林水支出	29,154.25	39.69	29,114.57
21301	农业农村	25,217.19	39.69	25,177.50
2130105	农垦运行	1,237.69	39.69	1,198.00
2130122	农业生产发展	5,530.70		5,530.70
2130135	农业生态资源保护	210.00		210.00
2130153	耕地建设与利用	18,238.80		18,238.80
21302	林业和草原	135.00		135.00
2130238	退耕还林还草	135.00		135.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,681.00		1,681.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,681.00		1,681.00
21308	普惠金融发展支出	2,121.06		2,121.06
2130803	农业保险保费补贴	2,121.06		2,121.06
221	住房保障支出	3.50	3.50	
22102	住房改革支出	3.50	3.50	
2210201	住房公积金	3.50	3.50	

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

公开 06 表

单位：甘肃省农垦事业办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.93	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	13.20	302	办公费	0.18	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	8.57	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	6.33	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.03	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	302	电费	0.12	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	19.94	302	邮电费	0.26	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	1.39	302	取暖费	0.15	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.18	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.13	302	差旅费	3.12	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	3.50	302	因公出国(境)费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.10	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和苗木补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	926.23	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	66.76	302	培训费	0.08	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	820.13	302	公务接待费	0.07	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.48	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.70	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.20	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.31	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	2.34	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭补助	38.15	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	3.45			
人员经费合计		998.16	公用经费合计					10.41

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

本部门没有相关支出，故本表无数据。

公开 07 表

单位：甘肃省农垦事业办公室(本级)

2024 年度

金额单位：万元

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关支出，故本表无数据。

公开 08 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：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

公开 09 表

单位：甘肃省农垦事业办公室（本级）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07		0.00		0.00	0.07

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 30156.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11059.84 万元，增长 57.91%，主要原因：一是 2023 年度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，2024 年度高标准农田建设项目下达至我单位，资金较上年度增加 7285.00 万元；二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，较上年增加 3774.84 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30156.81 万元,其中:财政拨款收入 30156.81 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30156.81 万元,其中:基本支出 1008.57 万元,占 3.34%; 项目支出 29148.24 万元,占 96.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 30156.81 万元。与上年相比,各增加 11059.84 万元,增长 57.91%,主要原因:一是 2023 年度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,2024 年度高标准农田建设项目下达至我单位,资金较上年度增加 7285.00 万元;二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,较上年增加 3774.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30156.81 万元,较上年决算数增加 11059.84 万元,增长 57.91%,主要原因一是 2023 年度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，2024 年度高标准农田建设项目下达至我单位，资金较上年度增加 7285.00 万元；二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，较上年增加 3774.84 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30156.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 982.41 万元，占 3.26%；卫生健康支出 16.65 万元，占 0.06%；农林水支出 29154.25 万元，占 96.68%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12325.45 万元，支出决算为 30156.81 万元，完成年初预算的 244.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 85.12 万元，支出决算为 982.41 万元，完成年初预算的 1154.15%，决算数大于预算数的主要原因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。

2. 卫生健康支出年初预算数为 16.65 万元, 支出决算为 16.65 万元, 完成年初预算的 100.00%。

3. 农林水支出年初预算数为 12220.18 万元, 支出决算为 29154.25 万元, 完成年初预算的 238.57%, 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。

4. 住房保障支出年初预算数为 3.50 万元, 支出决算为 3.50 万元, 完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.57 万元。
其中:

人员经费 998.16 万元, 较上年决算数增加 471.94 万元, 增长 89.68%, 主要原因是农垦事业身份退休人员养老金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, 2024 年度该项资金统一下达至农垦事业办本级, 其中包含农垦事业办本级及 4 户离退休工作站退休人员养老金。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 10.41 万元,较上年决算数减少 1.84 万元,下降 15.02%,主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神,压减公用经费支出。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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数审核支付“三公”经费。较上年决算数减少 0.27 万元,下降 79.41%,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,较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,下降 100.00%,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: 1. 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,较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,下降 100.00%,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 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 12.50%,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。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务

接待 1 批次 10 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 10.41 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减少 1.84 万元, 下降 15.02%, 主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神, 压减差旅费、三公经费、邮电费、培训费、福利费、其他交通费等支出。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0.08 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元, 下降 20.00%, 主要原因是严格落实省委省政府“过紧日子”精神, 压减培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆, 特种专业技术用车 0.00 辆, 离退休干部用车 0.00 辆, 其他用

车 3 辆,其他用车主要是车辆购置时间早,已提足折旧,达到报废条件。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共 9 个项目,涉及资金 14295.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 49.05%。从评价情况来看,本部门 2024 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 2024 年度部门决算中反映高标准农田建设项目、欠发达国有农场巩固提升项目、农业生产发展项目、高产优质苜蓿示范基地建设项目、种畜禽遗传资源保护与种畜生产性能测定项目、地膜科学使用回收试点项目、国有农场税费改革项

目、现代寒旱农业发展项目、国土绿化支出项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 高标准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 11621 万元，执行数为 9830.89 万元，执行率 84.6%。项目绩效目标完成情况：实际完成高标准农田建设任务 3.08 万亩，完成年度建设任务的 85%，同步建成高效节水面积 3.08 万亩，完成年度建设任务的 85%。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：目前，农垦集团绩效目标推进进度一切正常，无偏离绩效目标，下一步农垦集团将全力推进项目建设。

2. 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 99.8 分。项目全年预算数为 1681.00 万元，执行数为 1681.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：7 个欠发达国有农场实施巩固提升项目均于 12 月全部完工并投入运行，改造维修温室钢架大棚 11 座，新建 4.8 万立方米蓄水池 1 座，新建 180 平方米管理房 1 座，新建 U60 渠道 12.59 公里，新建 7 万方蓄水池 1 座，采购 oxbo 玉米收获机 1 台，新建蔬菜预冷保鲜库 1 座。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%。下一步农垦集团要持续抓好衔接资金的使用管理，推动欠发达国有农场巩固提升再上新台阶。

3. 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 99.9 分。项目全年预算数为 820 万元，执行数为 820 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 1006 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 1 个百分点以上。发现的主要问题及原因：农垦集团紧紧围绕年度绩效目标，规范有序推进农机购置与应用补贴工作，严格审核过程，确保资金兑付合规，暂未发现偏离绩效目标的事项。下一步农垦集团将以此次绩效自评结果为依据，及时将自评结果应用于实际工作中。

4. 高产优质苜蓿示范基地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 98.8 分。项目全年预算数为 260.00 万元，执行数为 260.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际建成高产优质苜蓿示范基地面积 5000 亩。发现的主要问题及原因：农垦集团严格按照高产优质苜蓿示范基地建设项目有关要求，紧盯年初绩效目标，高质高效完成了年度建设任务。暂未发现偏离绩效目标的事项。下一步，农垦集团将以此次绩效自评结果为依据，及时将自评结果

应用于实际生产中，同时指导种植户学习项目经验做法，持续发挥项目效益。

5.种畜禽遗传资源保护与种畜生产性能测定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为250.00万元，执行数为250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成测定任务17459头，其中奶牛生产性能测定13209头，国家奶牛核心育种场生产性能测定3334头，国家肉牛生产性能测定916头，均超额完成项目。发现的主要问题及原因：项目的事实不断增强国家肉牛核心育种场性能测定能力，保持性能测定工作的连续性、稳定性，为肉牛和奶牛新品种培育和种质资源保护利用奠定基础，但核心群数量还需要增加，测定数据库需进一步充实。

6.地膜科学使用回收试点项目绩效自评情况：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210.00万元，执行数为210.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成推广应用加厚高强度地膜5万亩、全生物降解地膜1万亩，项目区农膜处置率达到84%以上。发现的主要问题及原因：农垦集团严格按照地膜使用回收补贴资金使用有关要求，紧盯年初绩效目标，高质高效完成了年度任务，暂未发现偏离绩效目标的事项。

7. 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：完成了农垦所属 17 家农场 2024 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。具体包括晒场硬化 2500 m²，房屋维修拆除改造 1610 m²，新建厕所 4 座，清运垃圾 2.03 万方，植树造林 1.57 万株，道路硬化 9.72km，场地平整 5000 m²，修地埂 3000m，维修渠道 22.1km，修建桥涵及渠系建筑物 99 座，铺设机耕路 15.2km。发现的主要问题及原因：农垦集团严格按照国有农场税费改革补贴资金使用有关要求，紧盯绩效目标，暂未发现偏离绩效目标的事项。

8. 现代寒旱农业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 92.72 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要建设 547.20 m²钢结构仓储 1 座、室外围墙 150m、室外给水管道 40m、43.56 m²办公室 1 座。发现的主要问题及原因：农垦集团严格按照现代寒旱农业发展项目资金使用有关要求，紧盯绩效目标，暂未发现偏离绩效目标的事项。

9. 国土绿化支出项目绩效自评情况：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 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：实际完成新一轮退耕还林延长期补助 1.05 万亩，上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助 1.5 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。

三、部门重点绩效评价结果

我部门在 2024 年度部门总体绩效目标自评得分 98.96 分。其中：

年度资金预算设置 10 分。项目财政资金到位 30156.81 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 19.7 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 19.7 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 9.35 分。

偏差原因为我单位的财务会计科目使用规范有待提高。

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。

