



甘肃省农垦事业办公室
2024 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、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将2024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行政职能又有企业性质的社会群体，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等多次体制调整。2002年，根据省政府甘政函（2002）26号文批复，省农垦总公司整体改制为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，省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，根据省政府甘政办发（2010）11号文件要求，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，省农垦事业办财政供给关系不变，用于支持省农垦集团公司做大做强优势特色产业。2016年，根据省委、省政府甘发（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，省农垦集团有限责任公司仍加挂省农垦事业办公室牌子。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省农垦事业办公室实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，与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

参照公务员法管理单位 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 2023 年末，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。

（三）直属事业单位

公益二类单位 4 个，具体为：甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站；甘肃省农垦张掖离退休工作站；甘肃省农垦武威离退休工作站；甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站。截止 2023 年末，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。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 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。

2024 年部门收支总预算 12,427.18 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 12,427.18 万元（详见部门预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 12,427.18 万元，占 100.00%；

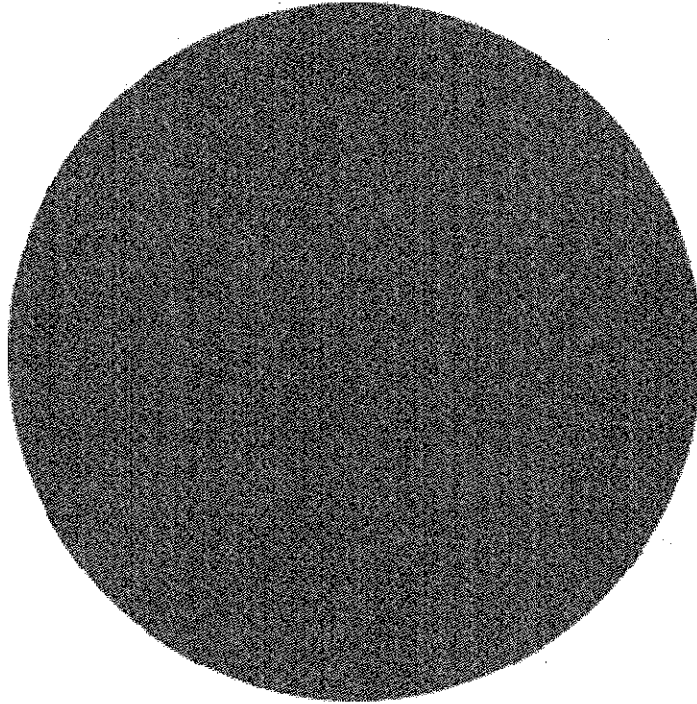
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 12,427.18 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 246.18 万元，占 1.98%；项目支出 12,181.00 万元，占 98.02%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

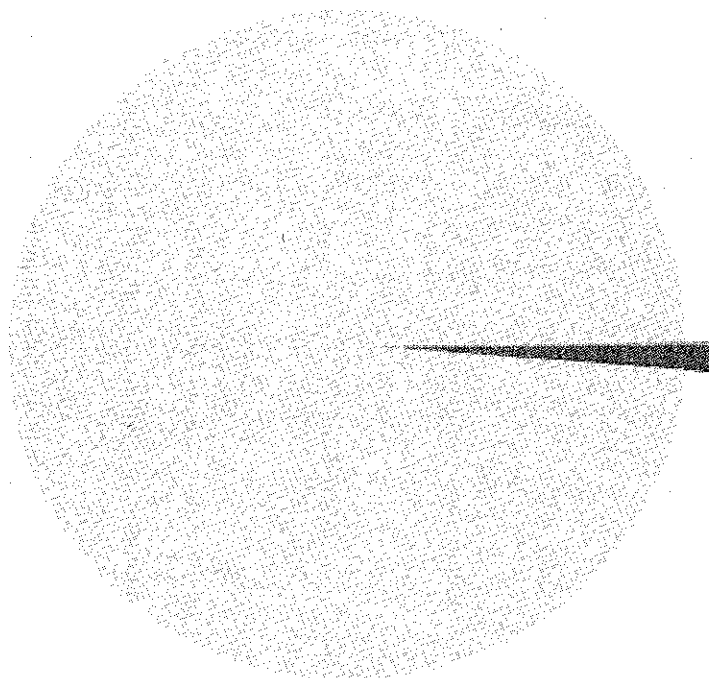
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 12,427.18 万元，包括：社会保障和就业支出 120.50 万元、卫生健康支出 41.71 万元、农林水支出 12,257.32 万元、住房保障支出 7.65 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

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



(一) 基本支出

2024年基本支出246.18万元,比2023年预算减少91.60万元,下降27.12%,下降的主要原因是 在职人员较上年减少,相关支出减少。

其中:人员经费支出229.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 17.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 12,181.00 万元，比 2023 年预算增加 4,119.50 万元，增长 51.10%，增长的主要原因是一是 2024 年将耕地地力保护补贴资金 4013 万元纳入年初预算；二是 2024 年将畜牧业发展及奶业振兴补助资金 126 万元纳入年初预算。

经济社会发展项目 8 个，主要是高标准农田建设、耕地地力保护、国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）、农业产业发展资金、其他预算项目、欠发达农场巩固提升项目、现代寒旱农业发展资金、畜牧业发展及奶业振兴。

保障运转经费 1 个，主要是国有农场税费改革补助经费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 81.37 万元，较 2023 年预算增加 81.37 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是甘肃省农垦事业办公室机关属于参照公务员法管理单位，2024 年将经费从事业单位离退休科目调整为行政单位离退休科目。

2、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）：2024 年预算数为 28.20 万元，较 2023 年预算减少 112.24 万元，下降 79.92%，主要原因是甘肃省农垦事业办公室机关属于参照公务员法管理单位，2024 年将经费从事业单位离退休科目调整为行政单位离退休科目。

3、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）：2024 年预算数为 8.45 万元，较 2023 年预算减少 3.63 万元，下降 30.05%，主要原因在职人员较上年减少，相关支出减少。

4、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）：2024年预算数为2.37万元，较2023年预算减少0.79万元，下降25.00%，主要原因是在职人员较上年减少，相关支出减少。

5、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）：2024年预算数为0.11万元，较2023年预算减少0.04万元，下降26.67%，主要原因是在职人员较上年减少，相关支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为1.47万元，较2023年预算增加1.47万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省农垦事业办公室机关属于参照公务员法管理单位，2024年将经费从事业单位医疗科目调整为行政单位医疗科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为23.87万元，较2023年预算减少31.38万元，下降56.80%，主要原因一是甘肃省农垦事业办公室机关属于参照公务员法管理单位，2024年将经费从事业单位医疗科目调整为行政单位医疗科目；二是人员减少导致省财政核定的相关经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为16.37万元，较2023年预算减少7.45万元，下降31.28%，主要原因是在职人员较上年减少，公务员医疗补助同比减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少0.48万元，下降100.00%，主要原因酒泉工作站2024年将60年代初精简退职职工生活补助科目调整为农垦运行。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：2024年预算数为1,135.32万元，较2023年预算减少15.80万元，下降1.37%，主要原因是在职人员、离休人员、退休人员较上年减少，相关支出减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为4,709.00万元，较2023年预算增加4,329.00万元，增长1,139.21%，增长的主要原因一是2024年将耕地地力保护补贴资金4013万元纳入年初预算；二是2024年将畜牧业发展及奶业振兴补助资金126万元纳入年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024年预算数为4,694.00万元，较2023年预算增加254.00万元，增长5.72%，增长的主要原因是2024年高标准农田建设项目资金较上年增加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为30.00万元，较2023年预算减少37.50万元，下降55.56%，主要原因是国土绿化支出资金2024年科目由其他林业和草原支出调整为森林资源培育和退耕还林还草，相关支出减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2024年预算数为105.00万元，较2023年预算增加105.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是国土绿化支出资金2024年科目由其他林业和草原支出调整为森林资源培育和退耕还林还草，相关支出增加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少355.00万元，下降100.00%，主要原因是国土绿化支出资金2024年科目由其他林业和草原支出调整为森林资源培育和退耕还林还草，相关支出减少。

16、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）：2024年预算数为1,584.00万元，较2023年预算减少176.00万元，下降10.00%，主要原因是分配下达中央财政衔接资金较上年减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.65万元，较2023年预算减少2.63万元，下降25.58%，主要原因是在职人员较上年减少，住房公积金同比减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.48万元，较2023年预算减少0.14万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位为改制单位，已取消行政职能，无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0.09万元，较2023年预算减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费0.39万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.39万元），较2023年预算减少0.13万元，下降25.00%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减公务用车运行维护费。

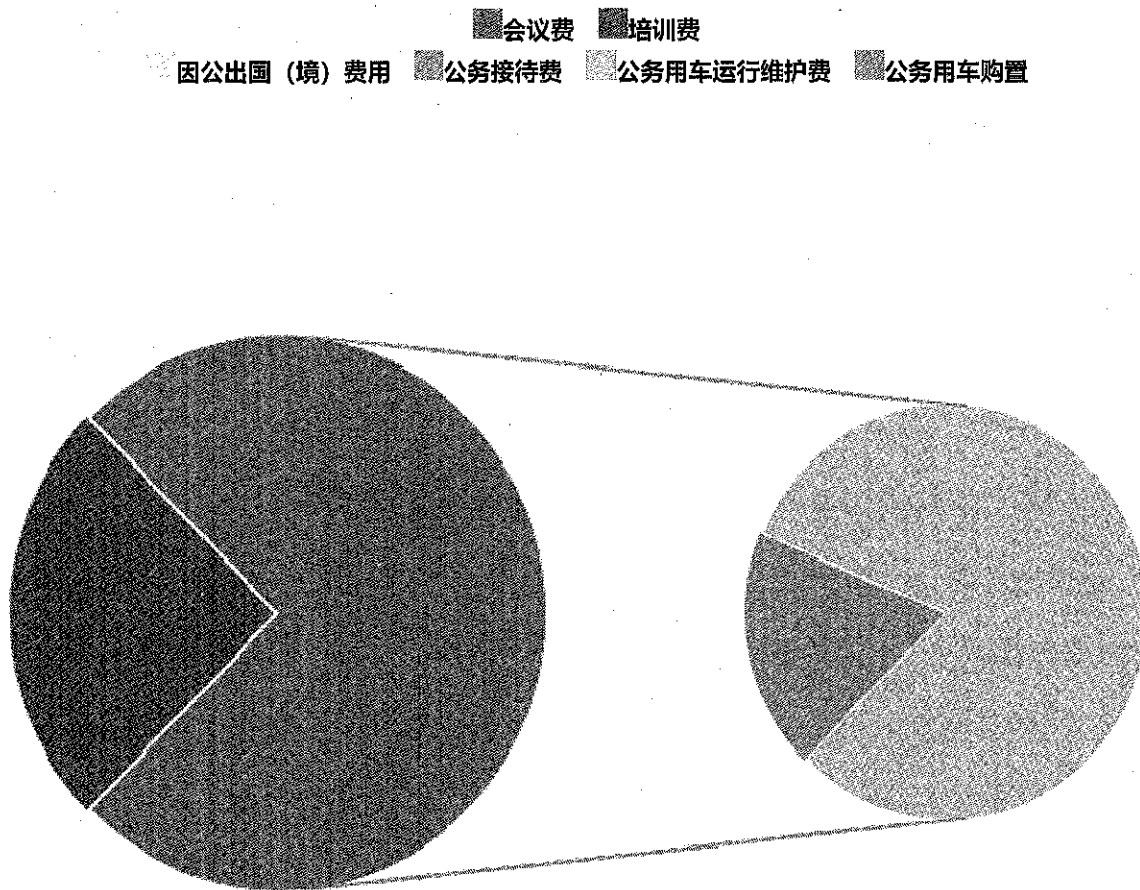
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0.16万元，较2023年预算减少0.05万元，下降23.81%，下降的主要原因是按照省委省政府过“紧日子”精神，压减培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因我单位为改制单位，已取消行政职能，无会议费。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 7.72 万元，较 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 9.28%，下降的主要原因是 在职人员较上年减少 2 人，机关运行经费同比减少。

七、政府采购安排情况

2024 年部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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 1,803.64 平方米，价值 84.13 万元。预算部门共有公务用车 5 辆，价值 168.06 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.00 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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：欠发达农场巩固提升项目

1、项目概况：针对农垦发展基础薄弱农场以及相对贫困前提下的生态脆弱农场进行扶持，支持方向是产业发展建设和生产生活基础设施建设。通过项目的实施，农场经济得到较快增长，生产经营状况进一步好转；农业生产条件持续改善，综合生产能力进一步提高；产业结构调整不断完善，职工收入水平不断提高。

2、立项依据：根据《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）、《关于〈甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法〉有关事项的补充通知》（甘财振兴〔2023〕6号）等相关文件，各项目实施单位严格遵守项目法人负责制，按要求成立项目实施领导小组，确保项目实施依法合规，资金管理专款专用。

3、实施主体：甘肃农垦西湖农场、甘肃农垦金昌农场、甘肃农垦永昌农场、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃农垦敦煌农场、甘肃农垦黑土洼农场。

4、实施周期：项目实施周期为 1 年。

5、实施计划：2023年12月至2024年3月，完成相关项目申报及可研、实施方案编制工作，由农垦集团公司组织专家评审，评审通过后批复实施；2024年4月-5月，进行项目招标等前期工作；2024年6月-12月，各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。

6、年度预算安排：项目年度预算安排1584万元。

7、预期总体目标：实施项目6个，新建蓄水池2座，购置安装日产100吨压片玉米生产线1条，购置玉米收获机1台，新建泵房1座，新建沉砂池1座，新建蔬菜预冷保鲜库2080 m²，新增设备50台（套），改造提升钢架温室大棚13座。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由农垦集团安排执行，无重点工作管理相关制度。开展1—9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由农垦集团安排执行，无重点工作管理相关制度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：已整改，我单位按照农垦集团重点工作管理相关制度执行。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算报送省财政并同步公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率75%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标39个、三级指标76个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

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)行政单位离退休(项)**:反映甘肃省农垦事业管理办公室开支的离退休经费。

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

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。

14、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职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：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、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。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

18、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。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20、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。

21、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。

22、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

23、节能环保支出（类）退耕还林还草（删除）（款）：

24、节能环保支出（类）退耕还林还草（删除）（款）退耕现金（删除）（项）：

25、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

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

31、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。

32、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。

33、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。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：反映专项用

于退耕还林还草工程的各项补助支出。

35、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。

36、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。

37、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。

38、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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職業年金支出（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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。）

53、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。

54、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。

55、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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，按照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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省农垦事业管理办公室

2024年02月20日

附件：1. 甘肃省农垦事业管理办公室 2024 年部门预算公开表

2. 甘肃省农垦事业管理办公室 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

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	12,427.18	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	120.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12,257.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	7.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,427.18	本年支出合计	12,427.18
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	12,427.18	支出总计	12,427.18

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	12,427.18	246.18	12,181.00	
[208]社会保障和就业支出	120.50	120.50		
[20805]行政事业单位养老支出	120.39	120.39		
[2080501]行政单位离退休	81.37	81.37		
[2080502]事业单位离退休	28.20	28.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
[210]卫生健康支出	41.71	41.71		
[21011]行政事业单位医疗	41.71	41.71		
[2101101]行政单位医疗	1.47	1.47		
[2101102]事业单位医疗	23.87	23.87		
[2101103]公务员医疗补助	16.37	16.37		
[213]农林水支出	12,257.32	76.32	12,181.00	
[21301]农业农村	10,538.32	76.32	10,462.00	
[2130105]农垦运行	1,135.32	76.32	1,059.00	
[2130122]农业生产发展	4,709.00		4,709.00	
[2130153]耕地建设与利用	4,694.00		4,694.00	
[21302]林业和草原	135.00		135.00	
[2130205]森林资源培育	30.00		30.00	
[2130238]退耕还林还草	105.00		105.00	
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,584.00		1,584.00	
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,584.00		1,584.00	
[221]住房保障支出	7.65	7.65		
[22102]住房改革支出	7.65	7.65		
[2210201]住房公积金	7.65	7.65		

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	12,427.18	一、本年支出	12,427.18
(一) 一般公共预算财政拨款	12,427.18	(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	120.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	12,257.32
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	7.65
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12,427.18	支 出 总 计	12,427.18

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	12,427.18	12,427.18	246.18	12,181.00						
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	12,325.45	12,325.45	144.45	12,181.00						
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	48.52	48.52	48.52							
[358003]甘肃省农垦张掖离退休工作站	10.39	10.39	10.39							
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站	34.11	34.11	34.11							
[358005]甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站	8.71	8.71	8.71							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	12,427.18	246.18	12,181.00
208	社会保障和就业支出	120.50	120.50	
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	
2080501	行政单位离退休	81.37	81.37	
2080502	事业单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	41.71	41.71	
21011	行政事业单位医疗	41.71	41.71	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	
2101103	公务员医疗补助	16.37	16.37	
213	农林水支出	12,257.32	76.32	12,181.00
21301	农业农村	10,538.32	76.32	10,462.00
2130105	农垦运行	1,135.32	76.32	1,059.00
2130122	农业生产发展	4,709.00		4,709.00
2130153	耕地建设与利用	4,694.00		4,694.00
21302	林业和草原	135.00		135.00
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130238	退耕还林还草	105.00		105.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,584.00		1,584.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,584.00		1,584.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	246.18	229.02	17.16
301	工资福利支出	92.82	92.82	
30101	基本工资	19.45	19.45	
30102	津贴补贴	13.88	13.88	
30103	奖金	17.23	17.23	
30107	绩效工资	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
30111	公务员医疗补助缴费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	7.65	7.65	
302	商品和服务支出	17.16		17.16
30201	办公费	0.32		0.32
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	4.17		4.17
30213	维修(护)费	0.18		0.18
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	2.41		2.41
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	136.20	136.20	
30301	离休费	81.82	81.82	
30302	退休费	27.75	27.75	
30303	退职(役)费	1.44	1.44	
30305	生活补助	3.20	3.20	
30307	医疗费补助	21.99	21.99	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7		
***	0.48		0.09		0.39		0.16	
总计	0.07		0.07				0.08	
[358001]甘肃省农垦事业管理办公室	0.28		0.02		0.26		0.08	
[358002]甘肃省农垦集团公司酒泉离退休工作站	0.13				0.13			
[358004]甘肃省农垦武威离退休工作站								

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	7.72	7.72	
1	[30201]办公费	0.18	0.18	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.03	0.03	
4	[30206]电费	0.12	0.12	
5	[30207]邮电费	0.26	0.26	
6	[30208]取暖费	0.15	0.15	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.12	3.12	
9	[30213]维修(护)费	0.10	0.10	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	0.31	0.31	
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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	甘肃省农垦事业管理办公室				
总体目标	做好农垦系统事业人员管理，保障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；保障财政项目资金支出，确保农垦事业稳定发展。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	229.02	当年财政拨款	12,427.18
		公用经费	17.16	上年结转结余	0.00
		合计	246.18	其他资金	0.00
	项目支出		12,181.00	收入预算合计	12,427.18
			支出预算合计	12,427.18	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	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	
	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	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	财政资金使用规范性		规范	
		资金到位及时率		=100%	
		项目完成数量		=8 个	
		项目验收合格率		=100%	

	部门效果目标	职工稳定性	稳定
	社会影响	违法违纪情况	=0 项
	服务对象满意度	离退休人员满意度	=100%
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

(2024 年度)

项目名称	国有农场税费改革补助经费		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	1,059.00	
	其中: 当年财政拨款	1,059.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>完成农垦所属 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, 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。</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	铺设机耕路	≥15.2 公里
		晒场硬化	≥2500 平方米
		房屋维修拆除改造面积	≥1610 平方米
		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	≥9.72 公里
		场地平整	=5000 平方米
		维修渠道	≥22.1 公里
		修建桥涵及渠系建筑物	≥99 座
	质量指标	苗木成活率	≥85%
		基础设施验收合格率	≥90%
	时效指标	资金支付率	=100%

		基础设施建设及时性	及时
效益指标	社会效益指标	国有农场可持续发展	促进
		减轻农工负担	减轻
		职工生产积极性	提高
	生态效益指标	环境治理覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤5%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	欠发达农场巩固提升项目		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	1,584.00	
	其中: 当年财政拨款	1,584.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	实施项目 6 个, 新建蓄水池 2 座, 购置安装日产 100 吨压片玉米生产线 1 条, 购置 oxbo 玉米收获机 1 台, 新建泵房 1 座, 新建沉砂池 1 座, 新建蔬菜预冷保鲜库 2080 m ² , 新增设备 50 台(套), 改造提升钢架温室大棚 13 座。		
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	新建泵房	=1 座
		购置日产 100 吨压片玉米生产线	=1 条
		购置 oxbo 玉米收获机	=1 台
		新建沉砂池	=1 座
		新建蔬菜预冷保鲜库	≥2000 平方米
		改造提升钢架温室大棚	=13 座
		新增各类设备	≥50 台
		硬化场地	≥3000 平方米
		新建蓄水池	≥11 万 m ³
	质量指标	工程开工及时性	及时
		项目验收合格率	1
时效指标	资金支付及时性	及时	

		工程验收及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	农户收入增加
	经济效益指标	新增利润	≥300 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金覆盖率	=1
		成本控制率	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代寒旱农业发展资金		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	50.00	
	其中: 当年财政拨款	50.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	建设粮食产地烘干中心, 加快补上粮食产后处理基础设施设备短板, 为全省粮食生产提供装备技术支撑。		
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	举办现场演示活动数量	≥1 场次
		建立烘干示范点数量	≥1 个
		建设粮食产地烘干中心	≥1 座
	质量指标	新装备新技术到位率	≥80%
		机具购置到位率	≥95%
	时效指标	现场演示与培训及时性	及时
		机具补贴及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	年新增粮食烘干能力
经济效益指标		经济效益显著	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	研发项目业务费支出	≥70%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高标准农田建设		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	4,336.00	
	其中: 当年财政拨款	4,336.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	建设高标准农田 5.26 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。(此为提前下达绩效目标, 将以最终下达的绩效目标为准)		
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	建设高标准农田面积	=5.26 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
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%, 丘陵区 ≥90%
		粮食综合生产能力	明显提升
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升
		耕地质量	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业发展资金		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	520.00	
	其中: 当年财政拨款	520.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	农机购置与应用补贴机具数	≥477 台
	质量指标	资金支付率	1
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥85%
效益指标	社会效益指标	农机社会化服务能力	明显提升
		农作物耕种收综合机械化率	≥92%
		农机购置与应用补贴直接受益户数	≥338 户
满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤10%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	耕地地力保护		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	4,013.00	
	其中: 当年财政拨款	4,013.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.年度补贴资金于中央资金到位一个月以内发放, 提高种植户保护耕地的积极性; 2.化肥用量减少或持平, 有机肥施量增加; 5.耕地地力水平持平或提高。		
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	补贴资金发放	足额
	质量指标	补奖资金发放到位时间	中央资金到位1月内
		补贴资金到户率	≥99%
		耕地地力水平	持平或提高
		化学肥料使用量	减少或持平
		有机肥施量	增加
效益指标	生态效益指标	耕地地力水平提升	持平或提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查的种植户满意度	≥90%
成本指标	生态环境成本指标	改良土壤	改良

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	畜牧业发展及奶业振兴		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	126.00	
	其中: 当年财政拨款	126.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标 1: 全省以奶业优势产区和苜蓿主产区为主全年建成高产优质苜蓿示范基地 12 万亩, 为奶业振兴和高质量发展提供优质牧草保障。</p> <p>目标 2: 有效调动项目县(区)肉牛养殖场(合作社、养殖小区和养殖户)(以下简称“养殖场(户)”)饲养母牛的积极性, 扩大基础母牛群体规模, 提升扩繁质量, 加快推进母牛适度规模养殖, 逐步解决基础母牛增长缓慢等长期困扰牛产业发展的瓶颈问题, 夯实肉牛产业发展基础。2023 年实施基础母牛增量提质项目的县(区)新增母犊牛增长率 40%(含)以上(养殖场(户)繁殖新增母犊牛数量与受益基础母牛存栏数量的比大于等于 40%)。持续推进“河西肉牛”新品种选育, 稳定育种核心群规模, 开展性能测定及遗传评估, 完善育种档案, 全面完成年度育种工作任务。强化肉牛产业数字信息化建设, 逐步实现县域内肉牛养殖全过程跟踪及可视化追溯。</p> <p>目标 3: 以逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次牛羊良种繁育推广体系为目标, 不断提升我省种畜质量水平; 2023 年全年完成肉牛冻精补贴 128.25 万支, 授配母牛 64.125 万头; 引进国内外优良品种良种公羊 4500 只; 调引、调换良种公牦牛 2000 头以上; 开展畜禽新品种培育、畜禽种质资源普查与保护、新资源挖掘、杂交改良与本品种提纯复壮以及相关的培训宣传等科技支撑与抓点示范 10 项以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）		
主管部门及代码	358-甘肃省农垦事业管理办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额：	135.00	
	其中：当年财政拨款	135.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过开展项目培训、宣传、督查、检查、验收等，进一步加强和推进全省防沙治沙各项工作的落实，提升防沙治沙的治理效果。完成对新一轮退耕还林延长期任务、上一轮政策到期退耕还生态林抚育任务的补助。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

