



甘肃省农垦武威离退休工作站部门决算

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

甘肃省农垦武威离退休工作站为省农垦事业办公室所属公益二类直属事业单位，主要负责教育、卫生、科技、政法、国有资产管理、社会保险、人事、离退休人员管理等社会事业的管理与服务工作。

二、机构设置

甘肃省农垦武威离退休工作站为甘肃省农垦事业办公室所属公益二类直属事业单位。甘肃省农垦武威离退休工作站实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦武威农业公司合署办公，内设机构由武威农业公司统一管理，内设综合办公室、财务部、生产部等3个部室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件公开 01 表。

二、收入决算表

见附件公开 02 表。

三、支出决算表

见附件公开 03 表。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件公开 04 表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件公开 05 表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件公开 06 表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件公开 07 表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件公开 08 表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件公开 09 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

2023 年度收、支总计均为 225.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.98 万元，增长 6.6%，主要原因是人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 225.92 万元，其中：财政拨款收入 225.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 225.92 万元，其中：基本支出 225.92 万元，占 100.00%。

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 225.92 万元。与上年相比，各增加 13.98 万元，增长 6.6%，主要原因是人员正常增资。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 225.92 万元，较上年

决算数增加 13.98 万元，增长 6.6%，主要原因是人员正常增资。

(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 225.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 201.98 万元，占 89.4%；卫生健康支出 8.82 万元，占 3.9%；农林水支出 12.37 万元，占 5.48%；住房保障支出 2.75 万元，占 1.22%。

(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 58.32 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 387.38%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 34.38 万元，支出决算为 201.98 万元，完成年初预算的 587.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资、津补贴及退休费未计划在年初预算内。

2.卫生健康支出年初预算数为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.农林水支出年初预算数为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 225.92 万元。其中：

人员经费 224.18 万元，较上年决算数增加 14.63 万元，增长 6.98%，主要原因是人员正常增资。人员经费用途为基本工

资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，离退休费等。

公用经费 1.74 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 27.2%，主要原因是落实政府过紧日子政策。公用经费用途主要包括工会经费，公车运行费维护费、离休公用经费、退休活动经费、离休干部特需费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 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

我单位 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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 44.44%，主要原因是公车运行费维护费增加。

（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，较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 62.5%，主要原因是公车运行费维护费增加。

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 万元较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为

0.26 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 62.5%，主要原因是公车运行费维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无公务接待情况。

外事接待费支出 0.00 万元。

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 年度我单位因公出国（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 1 辆；国内公务接待批次 0 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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

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 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是现已报废，未下账。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

我单位未开展预算绩效管理。

二、绩效自评结果

我单位未开展预算绩效管理。

三、部门绩效评价结果

我单位未开展预算绩效管理。

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。