

2023 年度

甘肃省农垦集团公司酒泉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

甘肃省农垦集团公司酒泉离退休站是2005年10月由甘肃省农垦事业管理办公室设立的、经甘肃省事业单位登记局批准设立的全额拨款的事业单位，位于酒泉市南环东路31号，法定代表人：许有军、开办资金4万元，业务范围：负责酒泉离退休人员的日常生活管理与服务工作。

二、机构设置

甘肃省农垦集团公司酒泉离退休站为甘肃省农垦事业办公室所属公益二类直属事业单位。甘肃省农垦集团公司酒泉离退休站实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦百安商贸公司合署办公，内设机构由农垦百安商贸公司统一管理，内设综合办公室、财务部等2个部室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,154,744.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,498,644.90
	9		九、卫生健康支出	40	356,900.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	271,100.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,154,744.90	本年支出合计	58	3,154,744.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,154,744.90	总计	62	3,154,744.90

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,154,744.90	3,154,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	348,000.00	348,000.00	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	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,784,194.30	1,784,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,100.00	28,100.00	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	31,700.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	266,300.00	266,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	666,550.60	666,550.60					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,154,744.90	3,154,744.90				
2080502	事业单位离退休	1,784,194.30	1,784,194.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00				
2101103	公务员医疗补助	8,900.00	8,900.00				
2210201	住房公积金	28,100.00	28,100.00				
2101102	事业单位医疗	348,000.00	348,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,700.00	31,700.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,800.00	15,800.00				
2130104	事业运行	4,800.00	4,800.00				
2130105	农垦运行	266,300.00	266,300.00				
2080801	死亡抚恤	666,550.60	666,550.60				

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,154,744.90	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	2,498,644.90	2,498,644.90		
	9		九、卫生健康支出	41	356,900.00	356,900.00		
	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	271,100.00	271,100.00		
	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	28,100.00	28,100.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	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	3,154,744.90	本年支出合计	59	3,154,744.90	3,154,744.90		
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		
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	3,154,744.90	总计	64	3,154,744.90	3,154,744.90		

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支出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

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	3,154,744.90	3,154,744.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,700.00	31,700.00	
2080502	事业单位离退休	1,784,194.30	1,784,194.30	
2101102	事业单位医疗	348,000.00	348,000.00	
2210201	住房公积金	28,100.00	28,100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,800.00	15,800.00	
2101103	公务员医疗补助	8,900.00	8,900.00	
2130105	农垦运行	266,300.00	266,300.00	
2130104	事业运行	4,800.00	4,800.00	
2080801	死亡抚恤	666,550.60	666,550.60	

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

301	工资福利支出	322,900.00	302	商品和服务支出	37,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80,900.00	30201	办公费	1,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65,300.00	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	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39,600.00	30205	水费	200.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31,700.00	30206	电费	1,300.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15,800.00	30207	邮电费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,900.00	30208	取暖费	1,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8,900.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,100.00	30211	差旅费	10,500.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28,100.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	800.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,794,444.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	255,900.00	30216	培训费	1,100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,528,294.30	30217	公务接待费	200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	4,800.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	666,550.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	335,400.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,800.00	39908	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	2,800.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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	15,500.00			
	人员经费合计	3,117,344.90				公用经费合计		37,400.00

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

科目代码	项目 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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

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				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	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	
200.00	0.00	0.00	0.00		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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 315.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.92 万元，增长 36.24%，变化的主要原因一是在职人员及离退休人员工资增长，二是收到财政拨付离退休人员死亡抚恤金。本部分的收入总计 315.47 万元，全部为财政拨款收入，占部门收入的 100%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 315.47 万元,其中:财政拨款收入 315.47 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 315.47 万元,其中:基本支出 315.47 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 315.47 万元。与上年相比,各增加 83.91 万元,增长 36.24%。变化的主要原因一是在职人员及离退休人员工资增长,二是收到财政拨付离退休人员死亡抚恤金。

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 315.47 万元,较上年决算数增加 83.91 万元,增长 36.24%。变化的主要原因一是在职人员及离退休人员工资增长,二是收到财政拨付离退休人员死亡抚恤金。

(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 315.47 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 249.86 万元,占 79.2%;卫生健康支出 35.69 万元,占 11.31%;农林水支出 27.11 万元,占 8.59%;住房保障支出 2.81 万元,占 0.89%;

（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 101.35 万元，支出决算为 315.47 万元，完成年初预算的 311.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 35.48 万元，支出决算为 249.86 万元，完成年初预算的 704.24%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员及离退休人员工资增长，二是收到财政拨付离退休人员死亡抚恤金。
2. 卫生健康支出年初预算数为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 100.0%，预算与决算数持平。
3. 农林水支出年初预算数为 27.37 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的原因是公务用车运行维护费减少。
4. 住房保障支出年初预算数为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 315.47 万元。其中：人员经费 311.73 万元，较上年决算数增加 80.77 万元，增长 34.97%，主要原因一是在职人员及离退休人员工资增长，二是收到财政拨付离退休人员死亡抚恤金。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 3.74 万元,较上年决算数增加 3.14 万元,增长 523.33%,主要原因差旅费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、培训费工会经费等。

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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.02 万元,支出决算为 0.02 万元,决算数等于预算数。

(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 0.02 万元,支出决算为 0.02 万元,决算数等于预算数。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费

全年预算数为0.02万元，支出决算为0.02万元，决算数等于预算数。

外事接待费支出0.00万元

其他国内公务接待支出0万元。

(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0辆;国内公务接待1批次3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0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 0 辆,其他用车 0 辆。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

本单位预算绩效评价工作由甘肃省农垦事业办公室统一开展。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门主要服务离退休职工的工资发放与日常管理,共涉及资金 315.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出,从评价情况来看整体项目有序有效进行,职工满意度良好。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映一般公共预算支出绩效自评结果。

“一般公共预算支出”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315.47万元，执行数为315.47万元，完成预算的100%。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价

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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）