

2023 年度甘肃省农垦张掖离退休工作站
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优做强，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。甘肃省农垦张掖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

甘肃省农垦张掖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。甘肃省农垦张掖离退休工作站实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦张掖农业公司合署办公，内设机构由农垦张掖农业公司统一管理，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

三、支出决算表

A B C 支出功能 分类科目 代码	D 项目 科目名称	E		G 项目支出	H 上缴上级支出	I 经营支出	J 对附属单位补助 支出
		本年支出合计	基本支出				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	197,350.00	197,350.00				
2101102	事业单位医疗	59,300.00	59,300.00				
2080502	事业单位离退休	1,180,209.06	1,180,209.06				
2130105	农垦运行	15,800.00	15,800.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况，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 145.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38.2 万元，下降 20.82%，主要原因是本年无在职人员。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 145.27 万元，其中：财政拨款收入 145.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145.27 万元，其中：基本支出 145.27 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 145.27 万元。与上年相比，各减少 38.19 万元，下降 20.82%。主要原因是本年无在职人员。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
细类		1	细类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,652,659.06	一、一般公共预算支出	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	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、文化体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,377,539.06
	9		九、卫生健康支出	40	59,100.00
	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	15,500.00
	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、国防动员和气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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、预备费支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、其他债务付息支出	57	
本年收入合计	27	1,652,659.06	本年支出合计	58	1,452,659.06
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	1,652,659.06	总计	62	1,652,659.06

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. 本表预算余额在“结转”科目核算。

五、一般公共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		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次 合计	1,452,659.06	1,452,659.06	
2101102	事业单位医疗	59,300.00	59,300.00	
2080502	事业单位离退休	1,180,209.06	1,180,209.06	
2130105	农垦运行	15,800.00	15,800.00	
2080801	死亡抚恤	197,350.00	197,350.00	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 145.27 万元,较上年决算数减少 38.19 万元,下降 20.82%。主要原因是本年无在职人员。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 145.27 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 137.76 万元,占 94.83%;卫生健康支出 5.93 万元,占 4.08%;农林水支出 1.58 万元,占 1.09%;

(二) 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 11.91 万元,支出决算为 145.27 万元,完成年初预算的 1219.7%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 4.40 万元,支出决算为 137.76 万元,完成年初预算的 3130.82%,决算数大于预算数的主要原因是其中包含抚恤金和退休人员工资。

2. 卫生健康支出年初预算数为 5.93 万元,支出决算为 5.93 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. 农林水支出年初预算数为 1.58 万元,支出决算为 1.58 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 145.27 万元。
其中:

人员经费 144.17 万元,较上年决算数减少 37.58 万元,下降 20.68%,主要原因是本年无在职人员。(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 1.10 万元,较上年决算数减少 0.61 万元,下降 35.67%,主要原因是本年无在职人员。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出。

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

我单位属于改制单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.02 万元,下降 100.0%,主要原因是本年无在职人员。

(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,决算数小于预算数的主要原因是本年无在职人员,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是本年无在职人员。

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,决算数小于预算数的主要原因是本年无在职人员,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是本年无在职人员。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,决算数小于预算数的原因是无车辆,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,原因是无车辆。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,决算数小于预算数的原因是无车辆,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,原因是无车辆。

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,决算数小于预算数的主要原因是本年无在职人员,较上年决算数减少 0.02 万元,下降 100.0%,原因是本年无在职人员。外事接待费支出 0.00 万元。主要是不涉及相关事务。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是主要是不涉及相关事务。

(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)共计个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待 0 批次人,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 0.00 万元。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 0.00 万元,较上年决算数减少 0.07 万元,下降 100.0%,主要原因是本年无在职人员。

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。