

甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站  
2026 年单位预算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

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、委托业务费等情况

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 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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、委托业务费

## 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、单位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 2026 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

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，甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站不在作为实体机构。做好农垦系统事业退休人员管理，保障事业身份退休人员养老、津贴等经费的支出。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

甘肃省农垦集团公司平凉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。甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制，和农垦平凉农业总场合署办公，内设机构由农垦平凉农业总场统一管理，内设综合办公室 1 个部室。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

#### （三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年单位收支总预算 7.71 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。

### （一）收入预算

2026 年收入预算 7.71 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 7.71 万元，占 100.00%；

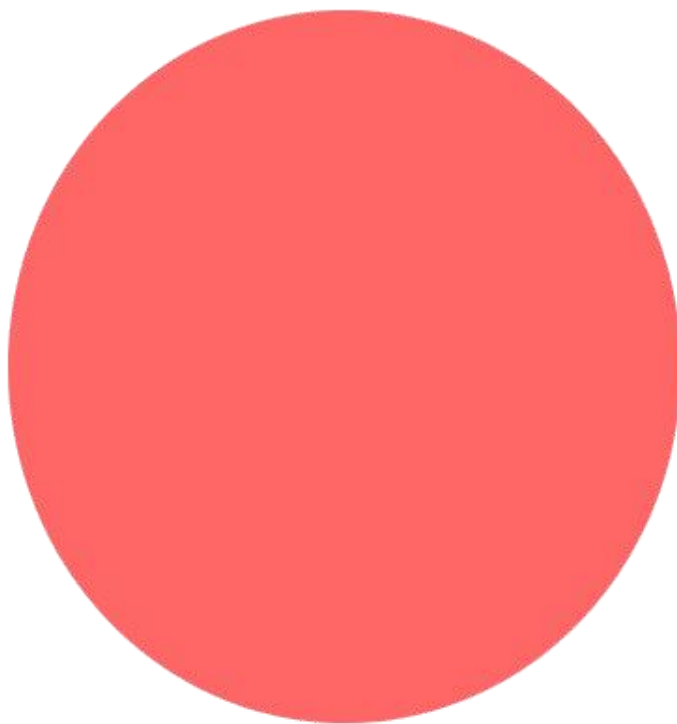
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

2026 年支出预算 7.71 万元(详见单位预算公开表 3)。其中：基本支出 7.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

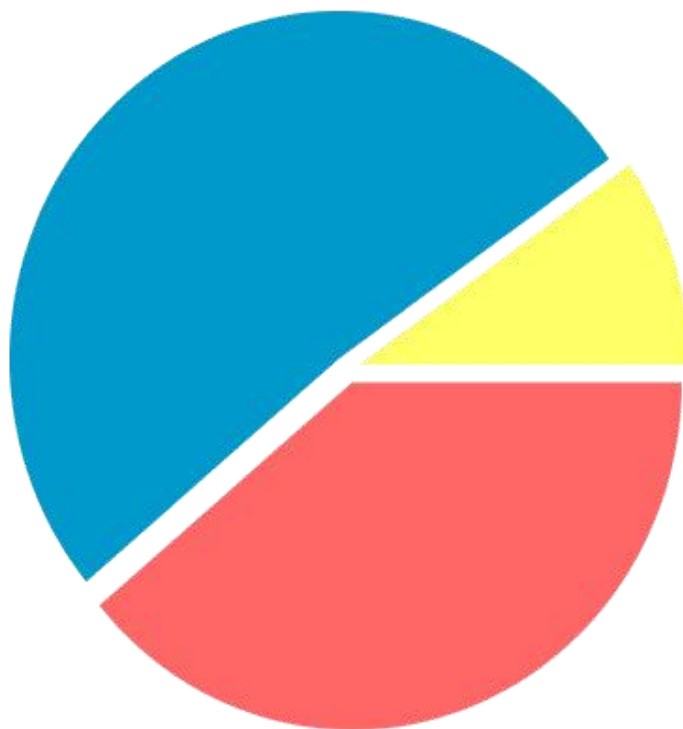
#### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 7.71 万元，包括：社会保障和就业支出 3.00 万元、卫生健康支出 3.96 万元、农林水支出 0.75 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 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



#### (一) 基本支出

2026年基本支出7.71万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.9%，增长的主要原因是我单位预算按照退休人员数量实行定额编制，本年度预算中，退休人员医疗补助费用的基数较上年略有增长。

其中：人员经费支出6.96万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

公用经费支出0.75万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2026年和2025年均未安排一般公共预算项目支出。

## （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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为3.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位预算按照退休人员数量实行定额编制，本年退休人员人数与上年相比无变化，因此与上年持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.96万元，比2025年预算增加0.07万元，增长1.8%，增长的主要原因是我单位预算按照退休人员数量实行定额编制，本年度预算中，退休人员医疗补助费用的基数较上年略有增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：2026年预算数为0.75万元，与上年预算持平，主要原因是我单位预算按照退休人员数量实行定额编制，本年退休人员人数与上年相比无变化，因此与上年持平。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

#### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

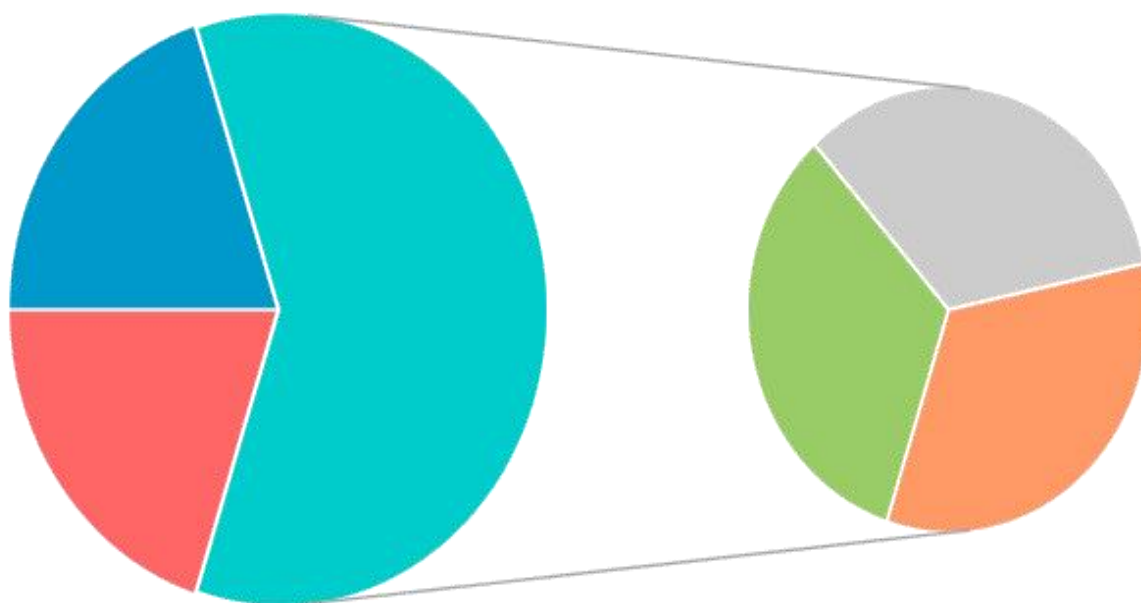
#### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

#### **（四）委托业务费预算情况说明**

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

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 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位为改制单位，仅负责退休人员工资的发放，已取消行政职能，无此相关费用。

#### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 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。

2026 年，单位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 27.09 万元。其中：办公用房 1,782.00 平方米，价值 26.67 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 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

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 万元。

### （三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

### （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。

### （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）2025 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。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100.00%。

**2. 绩效运行监控情况。**2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由平凉农业总场安排执行，无重点工作管理制度。开展1—9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位为改制单位，重点工作由平凉农业总场安排执行，无重点工作管理制度。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：执行平凉农业总场重点工作管理制度。

**3. 绩效自评开展情况。**2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：随决算同步公开。

**4. 绩效结果应用情况。**根据2025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，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

## **（二）2026年绩效目标编制情况**

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24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0个、三级指标0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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)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、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**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。

11、**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。

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、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出。

**14、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。

**15、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。

**16、农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**17、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。

**18、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。

**19、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。）

**20、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**21、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。

**22、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。

**23、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。

甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站

2026年02月28日

- 附件：1. 甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站 2026 年单位预算公开表
2. 甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站 2026 年单位整体支出绩效  
目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

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	7.71	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	3.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.75
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7.71</b>
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>7.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>7.71</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>7.71</b>
经费拨款	7.71
<b>本年收入合计</b>	<b>7.71</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>7.71</b>

表三、单位支出总体情况表

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	7.71	7.71		
[208]社会保障和就业支出	3.00	3.00		
[20805]行政事业单位养老支出	3.00	3.00		
[2080502]事业单位离退休	3.00	3.00		
[210]卫生健康支出	3.96	3.96		
[21011]行政事业单位医疗	3.96	3.96		
[2101102]事业单位医疗	3.96	3.96		
[213]农林水支出	0.75	0.75		
[21301]农业农村	0.75	0.75		
[2130105]农垦运行	0.75	0.75		

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	7.71	一、本年支出	7.71
（一）一般公共预算财政拨款	7.71	（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	3.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	0.75
		（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	
		（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	7.71	支 出 总 计	7.71

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
[358005]甘肃省农垦集团公司平凉离退休工作站	7.71	7.71	7.71							

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	7.71	7.71	
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
213	农林水支出	0.75	0.75	
21301	农业农村	0.75	0.75	
2130105	农垦运行	0.75	0.75	

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	7.71	6.96	0.75
302	商品和服务支出	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	3.96	3.96	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8

未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表为空表。

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			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

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

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称					
联系人		联系电话			
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		上级财政补助	
		公用经费		本级财政安排	
		合计		其他资金	
	项目支出	本级		收入预算合计	
		对下转移支付		支出预算合计	
合计					
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	.....	
			财会管理	.....	
			采购管理	.....	
			资产管理	.....	
			人员管理	.....	
			绩效管理	.....	
	重点履职指标	30	数量指标	.....	
			质量指标	.....	
			时效指标	.....	
			成本指标	.....	
	部门综合指标	30	经济效益	.....	
			社会效益	.....	
			生态效益	.....	
			服务对象满意度	.....	
	可持续发展能力指标	20	组织建设	.....	
宣传培训			.....		
制度建设			.....		
改革创新			.....		

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>					
<b>主管部门及代码</b>			<b>实施单位</b>		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>				
	<b>其中: 当年财政拨款</b>				
	<b>上年结转资金</b>				
	<b>其他资金</b>				
<b>年度绩效目标</b>					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标		
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
	产出指标	40	数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
	效益指标	20	经济效益		
			社会效益		
			生态效益		
			可持续影响		
	满意度指标	10	服务对象满意度		