

甘肃省残疾人农业科技指导中心  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

中心主要职责是指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；指导各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富。

为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织全省有劳动能力的残疾人带头人举办农、林、牧科技培训班，传授农业科技实用技术、劳动技能和脱贫致富的门路；开展农业新技术研究，示范推广残疾人农业科技项目。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

中心内设5个科室：办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。

#### （二）参照公务员法管理单位

甘肃省残疾人农业科技指导中心非参照公务员法管理单位。

#### （三）直属事业单位

甘肃省残疾人农业科技指导中心是省残联直属县级全额拨款公益一类事业单位。1998年，经省编办批准成立。

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023 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。

### （一）收入预算

2023 年收入预算 584.04 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算减少 114.69 万元，下降 16.4%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目预算金额减少。包括：一般公共预算收入 499.86 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，当年其他收入 0.00 万元，上年结转收入 84.18 万元。

**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



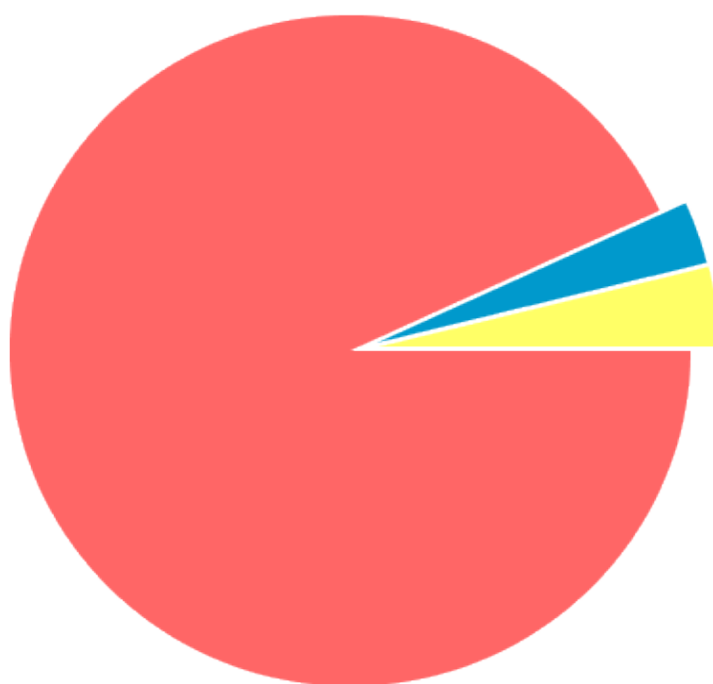
### （二）支出预算

2023 年支出预算 584.04 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 499.86 万元，比 2022 年预算减少 198.87 万元，下降 28.5%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目预算金额减少。当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 465.62 万元；
2. 卫生健康支出 15.02 万元；
3. 住房保障支出 19.22 万元。

**图 2、支出预算构成**

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



#### 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出499.86万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

### （一）基本支出

2023年基本支出269.86万元，比2022年预算增加11.13万元，增长4.3%，增长的主要原因是人员经费增加。

### （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算230.00万元，比2022年预算减少210.00万元，下降47.7%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）项目预算金额减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、运维费。

## 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.18万元，比2022年预算减少0.03万元，下降14.3%，下降的主要原因是人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费1.86万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.86万元），比2022年预算减少0.02万元，下降1.1%，下降的主要原因是人员减少。

4.培训费0.66万元，比2022年预算减少0.16万元，下降19.5%，下降的主要原因是人员减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算2.04万元，比2022年预算减少0.05万元。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



#### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 5.52 万元，其中：政府采购货物预算 5.52 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。

#### 八、国有资产占用情况



上年末固定资产金额为 1749.59 万元。其中：办公用房 971 平方米，价值 56.69 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 11.16 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2023 年拟采购固定资产约 4.71 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

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 14 万元。

### （三）重点项目情况

至少选取 1 个 2023 年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

### （四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

## 十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 2 个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、运维费，涉及财政支出 230.00 万元。其中：涉及一般公共预算项目 2 个，涉及财政支出 230.00 万元，政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

14、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）**：反映政府在残疾人事业方面的支出。

15、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**：反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

16、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17、**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。

18、**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。

19、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

20、**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。

21、**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。

**22、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。

**23、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**24、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。

**25、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。

**26、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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职业年金支出（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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。）

**38、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。

**39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**40、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。

**41、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

**45、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。

**46、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。

**47、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。

**48、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、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。

甘肃省残疾人农业科技指导中心

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省残疾人农业科技指导中心 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人农业科技指导中心 2023 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	499.86	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	549.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	19.22
		二十一、粮油物资事务	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	499.86	<b>本年支出合计</b>	584.04
十、上年结转	84.18	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	584.04	<b>支出总计</b>	584.04



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>499.86</b>
经费拨款	339.36
<b>专项收入</b>	<b>150.00</b>
残疾人就业保障金收入	150.00
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>10.50</b>
其他非经营性国有资产收入	10.50
<b>本年收入合计</b>	<b>499.86</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>84.18</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>84.18</b>
一般公共预算收入结转	84.18
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>584.04</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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	584.04	269.86	230.00	84.18
[208]社会保障和就业支出	549.80	235.62	230.00	84.18
[20805]行政事业单位养老支出	33.45	33.45		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08		
[20811]残疾人事业	516.07	201.89	230.00	84.18
[2081105]残疾人就业	234.18		150.00	84.18
[2081199]其他残疾人事业支出	281.89	201.89	80.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28		
[210]卫生健康支出	15.02	15.02		
[21011]行政事业单位医疗	15.02	15.02		
[2101102]事业单位医疗	8.78	8.78		
[2101103]公务员医疗补助	6.24	6.24		
[221]住房保障支出	19.22	19.22		
[22102]住房改革支出	19.22	19.22		
[2210201]住房公积金	19.22	19.22		

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	499.86	一、本年支出	499.86
（一）一般公共预算财政拨款	499.86	（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	465.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	15.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	19.22
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	499.86	支 出 总 计	499.86

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
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	499.86	499.86	269.86	230.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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
	<b>总计</b>	<b>499.86</b>	<b>269.86</b>	<b>230.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>465.62</b>	<b>235.62</b>	<b>230.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>431.89</b>	<b>201.89</b>	<b>230.00</b>
2081105	残疾人就业	150.00		150.00
2081199	其他残疾人事业支出	281.89	201.89	80.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.28</b>	<b>0.28</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.02</b>	<b>15.02</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.02</b>	<b>15.02</b>	
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	
2210201	住房公积金	19.22	19.22	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	<b>总计</b>	<b>269.86</b>	<b>243.45</b>	<b>26.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>243.25</b>	<b>243.25</b>	
30101	基本工资	70.77	70.77	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30103	奖金	45.72	45.72	
30107	绩效工资	34.69	34.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	22.17	
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	6.24	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	19.22	19.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.41</b>		<b>26.41</b>
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	1.58		1.58
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	13.30		13.30
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
30302	退休费	0.20	0.20	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.04		0.18		1.86		0.66

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	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。

## 附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省残疾人农业科技指导中心				
联系人	祁妍妮		联系电话	0931-8818226	
单位职能	依据	依据国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发〔2021〕10号）“继续开展农村残疾人实用技术培训。扶持一批辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地，带动残疾人稳定就业、生产增收”。和《甘肃省人民政府关于印发甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发〔2021〕85号）“持续推进农村残疾人科技示范推广、实用技术培训工作，扶持创建辐射带动能力强、经营管理规范、具有一定规模的残疾人就业帮扶基地、家庭农场，带动残疾人稳定就业。”《甘肃省人民政府办公厅关于转发〈甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（甘政办发〔2020〕87号）中：“补贴辅助性就业机构、建设和运行费用”。“扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动”。《甘肃省关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》（甘发改价格规〔2020〕774号）中提出：“支持残疾人自主就业创业。鼓励和引导残疾人利用“互联网+”等形式自主就业创业，在经营场地等方面给予支持，符合条件的可享受相应补贴和金融扶持政策”。加大农村残疾人的培训和扶持力度，为残疾人学习农业实用技术、示范推广创造更好的环境和条件。			
	职能概述	组织全省基层残联干部学习农业科技知识和实用技术，提高扶持农村残疾人脱贫致富的能力；指导基层残联对农村有劳动能力的残疾人进行农业实用技术培训；帮助各市、县建立和发展农村残疾人扶贫基地，辐射带动残疾人参加劳动，脱贫致富；为农村贫困残疾人提供农业科技服务，扶持发展农业生产；组织有劳动能力的残疾人科技带头人举办农、林、牧科技培训班，传授劳动技能和脱贫致富的门路；进行农业科技研究，推广残疾人农业科技扶贫项目。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容	否			
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	内设办公室、培训科、科技科、信息科、保卫科。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	16	14			
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	705.31	705.31	621.13	0.88	84.18
当年预算构成	单位收入预算			单位支出预算	

(万元)	上级财政拨款	499.86	人员经费	243.45
	本级财政安排		公用经费	26.41
	其他资金		项目经费	230.00
	收入预算合计	499.86	支出预算合计	499.86
其他需要说明的问题	无			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		1
		项目支出预算执行率		1
		“三公经费”控制率		1
		结转结余变动率		1
	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
	资产管理	资产管理规范性		规范
履职效果	部门履职目标	在职人员控制率		1
		重点工作管理制度健全性		健全
	服务对象满意度	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况		98%
	社会影响	带动就业增长率		90%

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心		项目名称	运维费		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	运维费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	80.00
年度绩效目标	加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有 1 名劳动力掌握 1-2 门实用技术，扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。					
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	聘请技术人员			=10 人	
		取暖面积			= 7900 平方米	
		水电费缴纳次数			= 12 次	
		物业管理面积			= 7900 平方米	
		图书阅览架			=1 个	
		教学用会议桌			=50 张	
		教学用座椅			=100	
	质量指标	中心运行维护项目中物资材料使用数量			=100 个	
		水电费缴纳标准			=6000 元 / 月	
		农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率			=100%	
时效指标	农科中心运行维护项目中物资材料使用率			=100%		
	劳务费发放及时性			及时		
	物业费、水电暖资金支付及时性			及时		
成本指标	中心运行维护项目完成及时率			=90%		
	经济成本指标	设备购置数量			=1 个	
	社会成本指标	带动就业增长率			=90%	
效益指标	经济效益指标	生态环境成本指标			=90%	
		全员劳动生产率			=90%	
	社会效益指标	购置设备及时性			及时	
		培训学员合格率			≥90%	
		培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率			≥90%	
	示范推广及时效益的贡献率			≥90%		
引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率			≥90%			
生态效益指标	水电能源节约率			>=90%		
	空气质量优良率			>=90%		
满意度指标	服务对象满意度指	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况			≥90%	

	标		
--	---	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心		项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	150.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	150.00
年度绩效目标	加大残疾人劳动技能和实用技术培训，确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术；扶持发展残疾人农业科技示范户，引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。					
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	培训次数			≥6次	
		聘请专家授课讲解费			≥6万元	
		学员保险费			≥1.95万元	
		学员交通费			≥10.4万元	
	质量指标	培训学员实用技术合格率			=100%	
		培训示范户合格率			=100%	
时效指标	培训学员及时率			≥90%		
成本指标	生态环境成本指标	长效管理机制及未来可持续发展的影响率			≥90%	
效益指标	经济效益指标	示范推广及效益的贡献率			≥90%	
	社会效益指标	残疾人农业科技示范带动引领作用			提高	
	生态效益指标	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的残疾人的满意度情况			≥90%	

