

甘肃省残疾人农业科技指导中心

2022 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《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》，现将 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责

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

中心内设 5 个科室,分别是:办公室、科技科、培训科、信息科、保卫科。

三、部门收支总体情况

中心 2022 年部门收支预算情况如下：

(一)收入预算

2022 年预算收入 698.73 万元，其中：当年财政拨款收入 698.73 万元，比 2021 年增加 256.92 万元，增长 58.15%，增长的主要原因是人员经费增加。

(二)支出预算

2022 年支出预算 698.73 万元，其中：当年财政拨款收入 698.73 万元，比 2021 年增加 256.92 万元，增长 58.15%，增长的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款主要是：

- 1.社会保障和就业支出 667.85 万元。
- 2.卫生健康支出 12.89 万元。
- 3.住房保障支出 17.99 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 698.73 万元,具体安排情况如下：

(一)基本支出

2022 年基本支出 258.73 万元,比 2021 年增加 6.82 万元,增长 2.7%，增长的原因是人员经费增加。

(二)项目支出

2022 年一般公共预算拨款项目支出 440 万元，比 2021 年增加 360 万元,增长 450%,增长的原因是残疾人康复就业创业及培训经费增加并纳入绩效管理。

保障运转经费 1 个，主要是：运维费。

2022年，坚持创新发展理念，围绕“强化基础、调优产业、调特产品、调高效益”的发展思路。一是进一步提高基地、园区土地的综合利用率和产出率，加大土、肥、水和科技的投入。二是优化产品，逐步淘汰老化和低劣产品，引进种植品优特新品种。三是提高产品的质量和市场占有率，同时，发展种植短、频、快的产品和特色养殖。四是创造残疾人学习、康疗的优良环境，进一步突出示范基地、示范园区在残疾人实用技术和农疗康复的优势和作用，不断提升服务残疾人的质量和效果。

残疾人康复就业创业及培训经费1个，主要是：1.对农业科技示范户和种养殖带头人给予帮扶补助；2.用于皋兰、新区基地建设维护及培训费。

2022年，中心坚定不移地贯彻新发展理念，创新培训方式，拓展和精选培训内容，为农村残疾人提供更直接、更实用、更有效的农业实用技术。全年计划举办省级残疾人农业实用技术培训班6期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干带头人600名。在实施中，一是深入调查摸底，全面掌握农村残疾人对农业实用技术的需求。在第一季度，组织干部职工和技术人员深入基层、农户和农业产业园区深入开展调查摸底，了解农村残疾人在农业产业生产中存在的困难和问题及迫切需求。二是创新培训方式，精选培训内容。以国家、省级农业示范园区和省残疾人综合服务基地为依托，根据全省市州的片区分部和区域特色产业及农村残疾人的需求，科学合理谋划设计培训方式和

内容，培训中注重现场培训和实地实训观摩交流，做到易学、易懂、易用。同时，适当增加乡村振兴、农业观光、生态旅游农家乐等内容。三是精选师资和培训对象。根据多年来入库的师资队伍中，精选出知识水平高、教学经验丰富，并有实际操作能力的“双师型”专家、教授和基层技术骨干担任教师。培训班重点培养和发展省级种、养骨干带头人。培训人员必须经过市、县残联组织培训，初步了解一些农业实用技术，具有一定的农业产业规模，有文化、有劳动能力，并能辐射带动周边残疾人发展生产的农村农业科技骨干带头人。四是注重培育典型，发挥示范带动。进一步完善《农村残疾人农业科技示范户和种养加带头人扶持方案》，提升省级农业实用技术培训的层次、质量和效果，帮助残疾人农业科技示范户和种养加带头人解决在生产设施、生产物资，实用技术等方面存在的困难和问题，激发他们发展农业产业的积极性，更好地辐射和带动当地残疾人发展种养加产业。

五、部门“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 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。

2.公务接待费 0.21 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 1.88 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元）。

4.培训费 0.82 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。

5.会议费 0 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。

6.机关运行经费 0 万元，增长 0.00%，较 2021 年无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022 年预算，中心无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2022 年中心共有 1 个非税收入项目，2022 年计划征收 10 万元。

(三)政府采购情况

2022 年我中心政府采购预算金额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)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。单位共有业务用车 2 辆，价值 11.16 万元。2022 年度我中心拟购置固定资产总额为 0 万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021 年预算绩效管理工作情况

加强预算绩效管理，强化预算绩效责任，深入贯彻落实《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》（甘发〔2018〕34 号），2021 年，我中心深入贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的实施意见，扎实开展了预算

绩效管理工作，将预算绩效管理贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、评价结果反馈及应用等各个环节。强化绩效评价结果应用，完善和规范了项目实施及资金使用管理。确保了合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。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)任务中提出的：“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。《甘肃省残疾人就业办法》(甘肃省人民政府令第100号)第四章第三十五条第九款：“为残疾人从事农业生产劳动提供支持和服务”和《甘肃省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(甘政发[2015]80号)中提出的：“加大农村残疾人扶贫对象家庭技能和实用技术培训，促进农村有劳动能力的贫困残疾人家庭普遍掌握1-2项实用技术”。在“十四五”期间，为进一步加大全省农村贫困残疾人的农业实用技术推广培训力度，提升贫困残疾人农业科技示范户和种、养能手的自我发展能力及示范引领作用，以精准帮扶，产业带动，发展地方特色优势产业，增加残疾人家庭收入，提升残疾人生活质量，切实为全面推进乡村振兴加快农业发展现代化而努力。对2021年部门预算中申报项目支出编制了绩效目标，按照省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，

中心对 2021 年度新增预算项目开展了绩效自评，将中心纳入预算绩效整体评价范围，并对自评结果进行绩效评价。2022 年，我们将进一步加强预算绩效目标管理，对项目资金进行全过程绩效监控，并将绩效评价结果作为预算申报和预算审核的重要依据。

(二)2022 年部门预算项目支出绩效目标情况

2022 年中心预算纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政支出 440 万元。

八、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職業年金支出。

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，按照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的各类劳动报酬，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。

附件： 1.甘肃省残疾人农业科技指导中心 2022 年预算表
2.甘肃省残疾人农业科技指导中心 2022 年部门
（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表

单位代码：

单位名称：

部门预算公开表

编制日期： 年 月 日

部门领导：

财务负责人：

制表人：

目 录

表 名
(1) 部门收支总体情况表
(2) 部门收入总体情况表
(3) 部门支出总体情况表
(4) 财政拨款收支总体情况表
(5) 财政拨款支出表
(6) 一般公共预算支出情况表
(7) 一般公共预算基本支出情况表
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
(9) 一般公共预算机关运行经费
(10) 政府性基金预算支出情况表
(11) 部门管理转移支付表

备 注
财务预算口径
功能分类全口径
财政拨款按单位
功能分类
支出经济分类
机关运行经费、经济分类

[返回](#)

部门收支总体情况表

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	698.73	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	667.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.89
		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	17.99
		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	

[返回](#)

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	698.73	本年支出合计	698.73
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	698.73	支出总计	698.73

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	698.73
经费拨款	691.23
国有资源（资产）有偿使用收入	7.50
其他非经营性国有资产收入	7.50
本年收入合计	698.73
收入合计	698.73

[返回](#)

部门收入总体情况表

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	698.73
经费拨款	691.23
国有资源（资产）有偿使用收入	7.50
其他非经营性国有资产收入	7.50
本年收入合计	698.73
收入合计	698.73

[返回](#)

部门支出总体情况表

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计	698.73	258.73	440.00
社会保障和就业支出	667.85	227.85	440.00
行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
事业单位离退休	0.20	0.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
残疾人事业	639.34	199.34	440.00
残疾人就业	360.00		360.00
其他残疾人事业支出	279.34	199.34	80.00
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
卫生健康支出	12.89	12.89	
行政事业单位医疗	12.89	12.89	
事业单位医疗	7.62	7.62	
公务员医疗补助	5.27	5.27	
住房保障支出	17.99	17.99	
住房改革支出	17.99	17.99	
住房公积金	17.99	17.99	

[返回](#)

财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	698.73	一、本年支出	698.73
(一)一般公共预算财政拨款	698.73	(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	667.85
		(九)社会保险基金支出	
		(十)医疗卫生与计划生育支出	12.89
		(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)国土海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	17.99
		(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	
收入总计	698.73	支出总计	698.73

[返回](#)

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	698.73	698.73	258.73	440.00						
甘肃省残疾人联合会	698.73	698.73	258.73	440.00						
甘肃省残疾人农业科技指导中心	698.73	698.73	258.73	440.00						

[返回](#)

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
	合计	698.73	258.73	440.00
208	社会保障和就业支出	667.85	227.85	440.00
20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
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	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36	
20811	残疾人事业	639.34	199.34	440.00
2081105	残疾人就业	360.00		360.00
2081199	其他残疾人事业支出	279.34	199.34	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	

[返回](#)

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
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	

[返回](#)

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
	合计	258.73	233.50	25.23
301	工资福利支出	199.82	199.82	
30101	基本工资	73.40	73.40	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	
30107	绩效工资	39.65	39.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.72	18.72	
30109	职业年金缴费	9.36	9.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	7.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	25.23		25.23
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.28		1.28

[返回](#)

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
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.73		1.73
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	0.48		0.48
30216	培训费	0.82		0.82
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.47		1.47
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	1.88		1.88
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	33.68	33.68	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	33.28	33.28	

[返回](#)

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

备注：“30302退休费”中不含退休人员退休金

[返回](#)

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		
合计	2.09		0.21		1.88		0.82
甘肃省残疾人联合会	2.09		0.21		1.88		0.82
甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.09		0.21		1.88		0.82

[返回](#)

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
序号				

[返回](#)

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

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	4	4	4

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人农业科技指导中心		
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
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	其他项目
项目资金(万元)	360	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	360
年度绩效目标	进一步加大现代农业技术指导力度,注重实效,提高培训的针对性、规范性和有效性。以农村贫困残疾人为主体,着力帮扶残疾人掌握种植、养殖等产业增收技术,培育一批残疾人农业科技示范户和种、养能手,充分发挥其示范引领作用,辐射带动更多残疾人学习现代农业实用技术,加快农村残疾人奔小康步伐,推动残疾人精准扶贫脱贫工作。		
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	培训班举办场次	≥6期
		参加培训人数	≥600人
		培训班租车次数	≥6次
		聘请授课人员	≥30人
	质量指标	培训合格率	≥90%
		培训效果	提升
	时效指标	培训及时性	及时
成本指标			
效益指标	经济效益指标	通过测试学员技能提升	提升
	社会效益指标	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富	引领
	可持续影响指标	对群众带来的可持续影响	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务残疾人综合满意度	≥90%

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人农业科技指导中心		
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	其他项目
项目资金(万元)	80	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	80
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。并通过让残疾人参加农事劳动,康复训练等活动,不断提升农疗康复的水平和质量。		
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	栽培基质	>=64袋
		物业管理面积	>=7900平方
		农家肥	>=26方
		运行维护项目中物资材料使用数	>=100个
		营养液	>=60箱
		取暖面积	>=7900平方
		水电费缴纳次数	>=12次
		有机肥	>=52袋
		聘请技术人员	>=6人
	质量指标	物资采购合格率	>=100%
		物资采购使用率	>=100%
		水电费缴纳标准	2500元/月
		物业费、水电暖资金支付及时性	及时
	时效指标	中心运行维护项目完成及时率	>=90%
劳务费发放及时性		及时	
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富	引领
		示范推广知名度	提升
		培训残疾人、发展和扶持残疾人的能力	提升
可持续影响指标	项目长效管理机制	健全	
满意度指标	满意度指标	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度	>=95%

省级单位(部门)整体支出绩效目标表
(2022年度)

单位(部门)名称	甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】				
联系人	祁妍妮		联系电话	0931-8818226	
单位(部门)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)任务中提出的:“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。”			
	职能简述	大力开展全省农村贫困残疾人农业实用技术培训、推广和应用,扶持和发展残疾人农业科技示范户和种、养能手,助推全省农村残疾人产业发展与乡村振兴有效衔接。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	甘肃省残疾人联合会			
	部门所属领域	残联			
	直属单位包括				
	内设职能部门				
	编制人员数	在职人员总数	其中:	行政编制人数	事业编制人数
	16	16		16	
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,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	年末结转结余数
	551.32		551.32	100	0
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	698.97	人员经费	233.74	
	本级财政安排		公用经费	25.23	
	其他资金		项目经费	440	
	收入预算合计	698.97	支出预算合计	698.97	
其他需要说明的问题					
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
部门管理		资金投入		基本支出预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	=100%
				“三公经费”控制率	=100%
				结转结余变动率	=0
		财务管理		财务管理制度健全性	健全
				资金使用规范性	规范
				政府采购规范性	规范
				资产管理规范性	规范
人员管理		在职人员控制率	=100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	