甘肃省残疾人农业科技指导中心
2024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 2024 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 2024 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2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全省残疾人农业实用技术推广工作，免费培训农村有劳动能力的残疾人学习种植业、养殖业和农产品加工业技术，提高残疾人就业和创业能力，促进残疾人家庭增产增收；扶持和发展残疾人农业科技示范户和种植养殖加能手，辐射带动广大残疾人发展农业致富产业；开展农业新技术和新产品的引进、试验、示范工作，推广残疾人产业致富项目；开展残疾人农疗康复工作，提高残疾人生活质量和自我发展能力；指导市、县残联开展残疾人农业实用技术培训，扶持和发展残疾人农业科技示范户和种养加能手，积极开展“农村残疾人农业科技示范户”创建活动。

二、机构设置情况

（一）中心内设机构

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

公益一类单位1个，具体为：甘肃省残疾人农业科技指导中心。

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，2024 年单位收支预算情况。

2024 年单位收支总预算 512.27 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、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 512.27 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

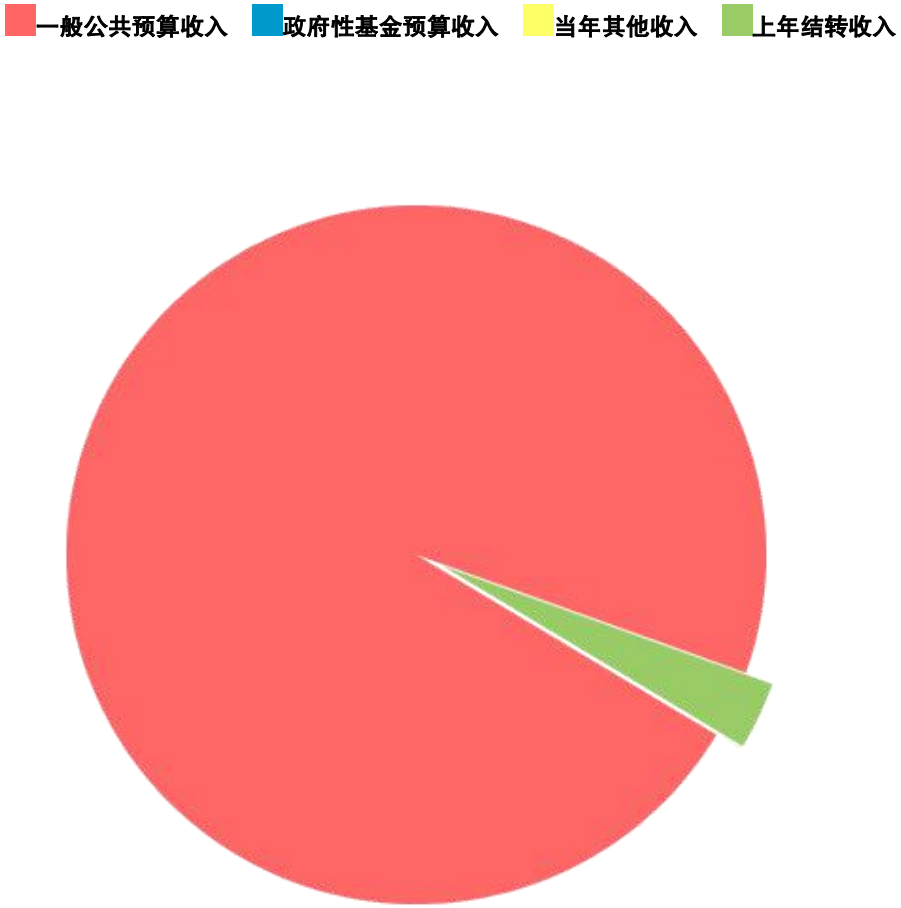
一般公共预算收入 496.22 万元，占 96.87%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 16.05 万元，占 3.13%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

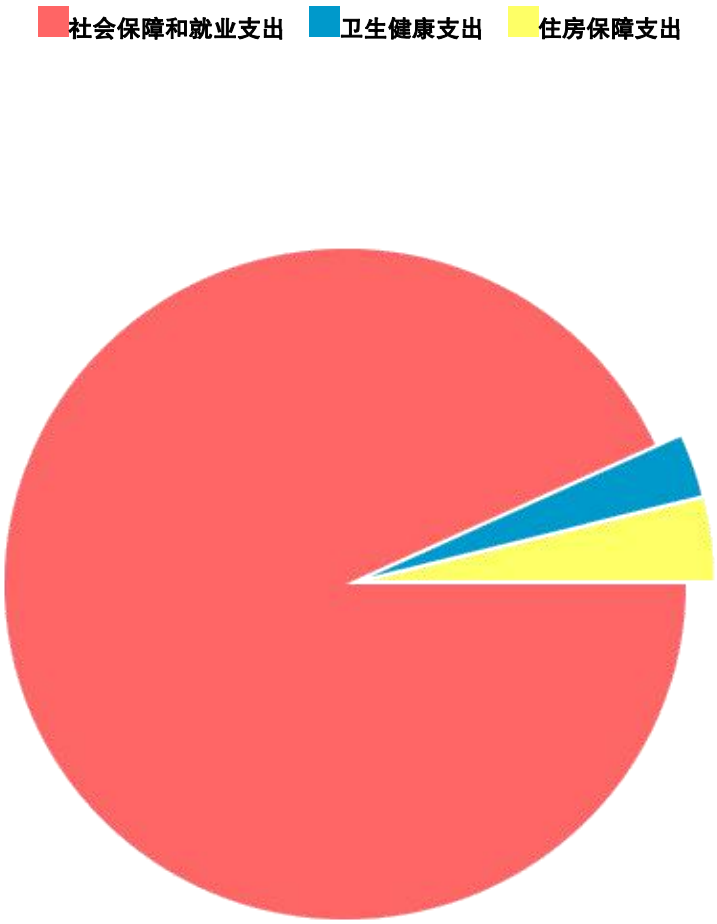
2024 年支出预算 512.27 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 256.22 万元，占 50.02%；项目支出 240.00 万元，占 46.85%；上年结转收入 16.05 万元，占 3.13%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 496.22 万元，包括：社会保障和就业支出 462.29 万元、卫生健康支出 14.54 万元、住房保障支出 19.39 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2024年基本支出256.22万元，比2023年预算减少13.64万元，下降5.05%，下降的主要原因是:与财政部门预算处协商一致，将本不应该拨付的年金部分自2024年度开始不再拨付给单位。

其中：人员经费支出232.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出24.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出240.00万元,比2023年预算增加10.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是：省农业科技指导中心运营经费增加。

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）、省农业科技指导中心运营经费。

（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）：2024年预算数为0.20万元，与上年预算持平，主要原因是：2024年度没有新增离退休人员。

2、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）：2024年预算数为22.17万元，与上年预算持平，主要原因是：2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出人数没有变动。

3、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）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少11.08

万元，下降100.00%，主要原因是：与财政部门预算处协商一致，将本不应该拨付的年金部分自2024年度开始不再拨付给单位。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为90.00万元，较2023年预算减少60.00万元，下降40.00%，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。

5、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）：2024年预算数为349.64万元，较2023年预算增加67.75万元，增长24.03%，增长的主要原因是：其他残疾人事业支出项目预算金额增加。

6、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）：2024年预算数为0.28万元，与上年预算持平，主要原因是：2024年度其他社会保障和就业支出没有变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.00万元，较2023年预算增加0.22万元，增长2.51%，增长的主要原因是：2024年度按财政统一统筹安排。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.54万元，较2023年预算减少0.70万元，下降11.22%，主要原因是：2024年度按财政统一统筹安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为19.39万元，较2023年预算增加0.17万元，增长0.88%，增长的主要原因是：2024年度按财政统一统筹安排。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.04万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是：本中心没有因公出国（境）业务。

2. 公务接待费 0.18 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年度与 2023 年度一致，近几年未发生公务接待费用。

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），与 2023 年预算持平，主要原因是：公务用车运行维护费没有增减变化。

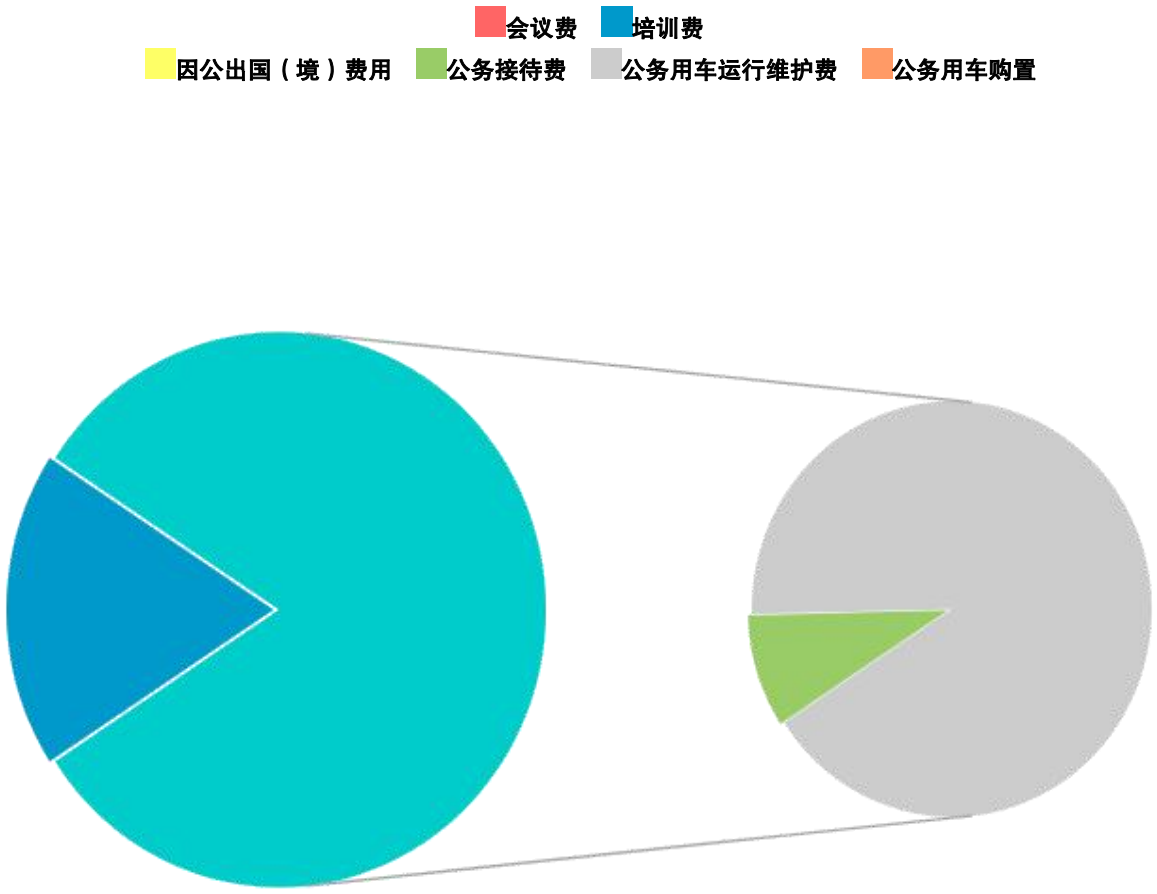
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.46 万元，较 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 30.30%，下降的主要原因是：近年来本中心培训费支出预算减少。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年度本中心没有会议费。

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 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年度本中心没有机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 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。

2024 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1749.60万元。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。2024年拟采购固定资产约16.92万元。

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。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收101.00万元。其中：省级批准设立2个，主要是：残疾人就业保障金收入及其他非经营性国有资产收入，分别计划征收90.00万元及11.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：残疾人康复就业创业及培训经费

1、项目概况：扶持全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手，帮助农村有劳动能力的残疾人提高专业技能，增强就业创业能力，辐射带动残疾人增收致富。

2、立项依据：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。

3、实施主体：全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目。

4、实施周期：2024年全年度。

5、实施计划：全年举办2期全省农村残疾人农业实用技术培训班，培训有劳动能力的农村残疾人农业科技示范户和种养加能手200名。帮助农村残疾人农业科技示范户和种养加能手能够更好地适应农业现代化的需求，采用更科

学、高效的农业生产方式，提高农业生产效率和质量，帮助和带动更多地残疾人发展致富产业和增收能力；积极开展农业新技术和新产品的引进、试验、示范工作，推广残疾人产业致富项目。

6、年度预算安排：2024 年投入省级财政资金 90.00 万元。

7、预期总体目标：2024 年，精准扶持全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手，助力他们大力发展地方特色农业优质产业和其他农业产业项目，提升科技含量，扩大产业经营规模，带动和帮扶残疾人家庭发展种植养殖和加工业等产业。

（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。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（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）2023 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。2023 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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1－6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值

的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在单位内部未通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算和报送并随决算公开一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金84.18万元，2024年度无增加/减少单位预算项目，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标25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10个、三级指标25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、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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、**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）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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

2024 年 02 月 22 日

附件：1.甘肃省残疾人农业科技指导中心 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省残疾人农业科技指导中心 2024 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	496.22	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	470.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.55
		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	27.02
		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	
本年收入合计	496.22	**本年支出合计**	512.27
十、上年结转	16.05	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	512.27	**支出总计**	512.27

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	**496.22**
经费拨款	395.22
专项收入	**90.00**
残疾人就业保障金收入	90.00
国有资源（资产）有偿使用收入	**11.00**
其他非经营性国有资产收入	11.00
本年收入合计	**496.22**
十、上年结转	**16.05**
财政性资金结转	**16.05**
一般公共预算收入结转	16.05
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	**512.27**

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	512.27	256.22	240.00	16.05
[208]社会保障和就业支出	470.70	222.29	240.00	8.41
[20805]行政事业单位养老支出	22.37	22.37		
[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		
[20811]残疾人事业	448.05	199.64	240.00	8.41
[2081105]残疾人就业	98.41		90.00	8.41
[2081199]其他残疾人事业支出	349.64	199.64	150.00	
[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	14.55	14.54		0.01
[21011]行政事业单位医疗	14.55	14.54		0.01
[2101102]事业单位医疗	9.01	9.00		0.01
[2101103]公务员医疗补助	5.54	5.54		
[221]住房保障支出	27.02	19.39		7.63
[22102]住房改革支出	27.02	19.39		7.63
[2210201]住房公积金	27.02	19.39		7.63

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	496.22	一、本年支出	496.22
（一）一般公共预算财政拨款	496.22	（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	462.29
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.54
		（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	19.39
		（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	496.22	支　出　总　计	496.22

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	496.22	496.22	256.22	240.00						

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	**496.22**	**256.22**	**240.00**
208	**社会保障和就业支出**	**462.29**	**222.29**	**240.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**22.37**	**22.37**	
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	
20811	**残疾人事业**	**439.64**	**199.64**	**240.00**
2081105	残疾人就业	90.00		90.00
2081199	其他残疾人事业支出	349.64	199.64	150.00
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**	**14.54**	**14.54**	
21011	**行政事业单位医疗**	**14.54**	**14.54**	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
221	**住房保障支出**	**19.39**	**19.39**	
22102	**住房改革支出**	**19.39**	**19.39**	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

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	**256.22**	**232.06**	**24.16**
301	**工资福利支出**	**231.64**	**231.64**	
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	
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	5.54	5.54	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	19.39	19.39	
302	**商品和服务支出**	**24.16**		**24.16**
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	1.08		1.08
30211	差旅费	3.03		3.03
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30216	培训费	0.46		0.46
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费	0.25		0.25
30226	劳务费	10.50		10.50
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
303	**对个人和家庭的补助**	**0.42**	**0.42**	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	

表八、一般公共预算财政拨款“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
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.04		0.18		1.86		0.46

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

（2024 年度）

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">甘肃省残疾人农业科技指导中心</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">激励和调动农村残疾人农业科技示范户和种养加能手，以实际行动践行“结对关爱·爱心甘肃”工程建设，更好地适应农业现代化的需求，采用更科学、高效地农业生产方式，提高农业生产效率和质量，充分发挥残疾人农业科技示范户和种养加能手自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多有劳动能力的残疾人实现就业创业，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活的更殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>232.06</td><td>当年财政拨款</td><td>496.22</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>24.16</td><td>上年结转结余</td><td>16.05</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>256.22</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">256.05</td><td>收入预算合计</td><td>512.27</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>512.27</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	资金投入	结转结余变动率	≤0%
		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%
	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
	人员管理	在职人员控制率	控制
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门履职目标	残疾人培训脱贫覆盖率	=100%
	部门效果目标	残疾人家庭负担降低性	降低
	社会影响	提高残疾人融入社会生活能力	有效

	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	省农业科技指导中心运营经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心
项目金额	年度资金总额：	150.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	激励和调动农村残疾人农业科技示范户和种养加能手，以实际行动践行“结对关爱·爱心甘肃”工程建设，更好地适应农业现代化的需求，采用更科学、高效地农业生产方式，提高农业生产效率和质量，充分发挥残疾人农业科技示范户和种养加能手自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多有劳动能力的残疾人实现就业创业，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活的更殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。		

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	展架	8
		水电费缴纳次数	12
		取暖面积	7900
		中心运行维护项目中物资材料使用数量	12
		展板	1
		物业管理面积	7900
		书架	1
		聘请技术人员	10
	质量指标	水电费缴纳标准	6000
		农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	≥100%
		农科中心运行维护项目中物资材料使用率	≥100%
	时效指标	中心运行维护项目完成及时性	及时
		物业费、水电暖资金支付及时性	及时

		劳务费发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	培训学员合格率	≥90%
		购置设备及时性	及时
	社会效益指标	引领农村残疾人应用现代科技增收致富增长率	≥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%
	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
		水电能源节约率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况	≥90%
成本指标	经济成本指标	设备购置数量	1
	社会成本指标	带动就业增长率	≥90%
	生态环境成本指标	全员劳动生产率	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心
项目金额	年度资金总额：	90.00	
	其中：当年财政拨款	90.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	负责全省残疾人农业实用技术推广工作，免费培训农村有劳动能力的残疾人学习种植业、养殖业和农产品加工业技术，提高残疾人就业和创业能力，促进残疾人家庭增产增收；扶持和发展残疾人农业科技示范户和种养殖加能手，辐射带动广大残疾人发展农业致富产业；开展农业新技术和新产品的引进、试验、示范工作，推广残疾人产业致富项目；开展残疾人农疗康复工作，提高残疾人生活质量和自我发展能力；指导市、县残联开展残疾人农业实用技术培训，扶持和发展残疾人农业科技示范户和种养加能手，积极开展“农村残疾人农业科技示范户”创建活动。		

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	学员保险费	≥0.6 万元
		培训次数	≥2 次
		聘请专家讲解费	≥2 万元
		学员交通费	≥3 万元
	质量指标	培训学员实用技术合格率	≥100 百分比
		培训示范户合格率	≥100 百分比
	时效指标	培训学员及时率	≥90 百分比
效益指标	经济效益指标	示范推广及效益的贡献率	≥90 百分比
	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	引领农村残疾人学习农业实用技术增收增长率	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	收益的残疾人的满意度情况	≥90 百分比
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	无
	社会成本指标	社会成本指标	无
	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 百分比