

2025 年度

甘肃省残疾人农业科技指导中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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

中心主要职责是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

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。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指
导中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	446.34	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	423.74
	9		九、卫生健康支出	3	14.56
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	1		十九、住房保障支出	4	8.04
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	2	446.34	本年支出合计	5	446.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	10.16	年末结转和结余	5	10.16
总计	3	456.50	总计	6	456.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指
导中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科 目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		446.34	446.34					
20	社会保障和就业支出	423.74	423.74					
20	行政事业单位养老支出	22.14	22.14					
20	事业单位离退休	0.20	0.20					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.94	21.94					
20	残疾人事业	401.34	401.34					
20	残疾人就业	50.00	50.00					
20	其他残疾人事业支出	351.34	351.34					
20	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
20	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
21	卫生健康支出	14.56	14.56					
21	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
21	事业单位医疗	8.89	8.89					
21	公务员医疗补助	5.67	5.67					
22	住房保障支出	8.04	8.04					
22	住房改革支出	8.04	8.04					
22	住房公积金	8.04	8.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指
导中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助 支出
科 目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		446.34	246.34	200.00			
20	社会保障和就业支出	423.74	223.74	200.00			
20	行政事业单位养老支出	22.14	22.14				
20	事业单位离退休	0.20	0.20				
20	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.94	21.94				
20	残疾人事业	401.34	201.34	200.00			
20	残疾人就业	50.00		50.00			
20	其他残疾人事业支出	351.34	201.34	150.00			
20	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
20	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
21	卫生健康支出	14.56	14.56				
21	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
21	事业单位医疗	8.89	8.89				
21	公务员医疗补助	5.67	5.67				
22	住房保障支出	8.04	8.04				
22	住房改革支出	8.04	8.04				
22	住房公积金	8.04	8.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指2025 年度

金额单位：万元

导中心

收入			支出					
项目	次	金额	项目	次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基 金预算财政拨	国有资本 经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		446.34	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			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、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		423.74	423.74		
			九、卫生健康支出		14.56	14.56		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		8.04	8.04		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理文					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支					
本年收入合计		446.34	本年支出合计		446.34	446.34		0.00
年初财政拨款结转和结余		10.16	年末财政拨款结转和结余		10.16	10.16		
一般公共预算财政拨款		10.16						
政府性基金预算财政拨								
国有资本经营预算财政								
总计		456.50	总计		456.50	456.50		0.00

注：本表反映部门本年度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的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省残疾人农业科技指
导中心

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		446.34	246.34	200.00
208	社会保障和就业支出	423.74	223.74	200.00
208	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	
208	事业单位离退休	0.20	0.20	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.94	21.94	
208	残疾人事业	401.34	201.34	200.00
208	残疾人就业	50.00		50.00
208	其他残疾人事业支出	351.34	201.34	150.00
208	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
208	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
210	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
210	事业单位医疗	8.89	8.89	
210	公务员医疗补助	5.67	5.67	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
221	住房改革支出	8.04	8.04	
221	住房公积金	8.04	8.04	

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

单位：甘肃省残疾人农业科技指
导中心

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
3	工资福利支出	219.88	30	商品和服务支出	26.04	30	债务利息及费用支出	0.00
3	基本工资	77.24	30	办公费	1.25	30	国内债务付息	0.00
3	津贴补贴	23.99	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
3	奖金	40.48	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
3	伙食补助费	0.00	30	水费	0.24	31	房屋建筑物购建	0.00
3	绩效工资	32.76	30	电费	0.41	31	办公设备购置	0.00
3	机关事业单位基本养老	22.37	30	邮电费	0.54	31	专用设备购置	0.00
3	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.51	31	基础设施建设	0.00
3	职工基本医疗保险缴费	8.56	30	物业管理费	2.35	31	大型修缮	0.00
3	公务员医疗补助缴费	5.72	30	差旅费	4.18	31	信息网络及软件购置更新	0.00
3	其他社会保障缴费	0.72	30	因公出国（境）	0.00	31	物资储备	0.00
3	住房公积金	8.04	30	维修（护）费	0.57	31	土地补偿	0.00
3	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
3	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
3	对个人和家庭的补助	0.42	30	培训费	0.34	31	拆迁补偿	0.00
3	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
3	退休费	0.20	30	专用材料费	1.68	31	其他交通工具购置	0.00
3	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
3	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
3	生活补助	0.00	30	劳务费	1.67	31	其他资本性支出	0.00
3	救济费	0.00	30	委托业务费	0.47	39	其他支出	0.00
3	医疗费补助	0.22	30	工会经费	1.32	39	国家赔偿费用支出	0.00
3	助学金	0.00	30	福利费	3.51	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
3	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	1.86	39	经常性赠与	0.00
3	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
3	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
3	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	5.16			
人员经费合计		220.30	公用经费合计					26.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指2025 年度金额单位：万元

导中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科 目 代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2. 本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指2025 年度金额单位：万元

导中心

项目		本年支出		
科 目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省残疾人农业科技指2025 年度金额单位：万元

导中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.03		1.86		1.86	0.17	1.86		1.86		1.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 456.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 55.76 万元，下降 10.89%，主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 446.34 万元，其中：财政拨款收入 446.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 446.34 万元，其中：基本支出 246.34 万元，占 55.19%；项目支出 200.00 万元，占 44.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 456.50 万元。与上年相比，各减少 55.76 万元，下降 10.89%。主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 446.34 万元，较上年决算数减少 55.76 万元，下降 11.11%。主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 446.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 423.74 万元，占 94.94%；卫生健康支出 14.56 万元，占 3.26%；住房保障支出 8.04 万元，占 1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.31 万元，支出决算为 446.34 万元，完成年初预算的 97.60%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 423.74 万元，支出决算为 423.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算支出与年初预算持平。

2. 卫生健康支出年初预算数为 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算支出与年初预算持平。

3. 住房保障支出年初预算数为 19.01 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 42.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照住房公积金管理中心核定数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 246.34 万元。
其中：

人员经费 220.30 万元，较上年决算数减少 9.24 万元，下降 4.02%，主要原因是奖励性待遇发放标准范围缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金和住房公积金缴费等。

公用经费 26.04 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 7.78%，主要原因是公用经费定项补助增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、专用材料费、公务车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.03 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年没有接待任务，所以没有公务接待费支出。

（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，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平。

其中：1.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，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号

召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位没有购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数等于预算数的主要原因是响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.17 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响应国家号召，厉行勤俭节约政策，压减“三公经费”支出。较上年决算数持平，主要原因是我单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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

我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是严格执行过紧日子要求，没有会议费支出。

本年度培训费支出 40.34 万元，较上年决算数增加 39.88 万元，增长 8670.00%，主要原因是增加了三期农村残疾人实用技术培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要用于省内举办培训班、考察、及皋兰基地和新区示范园区的日常用车。单价 100 万元（含）以上设备 0.00 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

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目 2 个,涉及资金 200 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,预算项目完成了预期目标,综合绩效评价为优秀。(详见附件 1)

二、绩效自评结果

我中心在 2025 年度部门决算中反映残疾人康复就业创业及培训经费、业务费等 2 个项目绩效自评结果。(详见附件 2)

1.“残疾人康复就业创业及培训经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100%。

2.“业务费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.85 分。项目全年预算数为 150 万元,执行数为 150 万元,完成预算的 100%。

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。

附件 1:

甘肃省残疾人农业科技指导中心 2025 年度省级预算执行情况自评报告

一、基本情况

我中心成立于 1998 年 7 月，为省残联直属县级全额拨款公益一类事业单位。核定事业编制中，管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。目前，中心实有在职人员 14 名，其中管理岗位五级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 2 名，工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名；聘用人员 3 名。内设办公室、培训科、科技科、信息科、保卫科。

主要职责是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、工作开展情况

中心始终把政治建设摆在首位，以党建引领各项工作提质增效，推动党建与业务深度融合。一是深化理论武装，凝聚思想共识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，依托“第一议题”“周三学习日”“三会一课”、主题党日等载体，通过个人自学、专题读书班、警示教育、意见征集、交流研讨等形式，组织党员干部深学细悟党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神和关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神，截至目前，累计开展集中理论学习43次、专题交流研讨5次、党员大会5次、支委会21次，支部书记及委员带头讲党课4次、开展主题党日12次。同时依托“学习强国”“甘肃党建”等线上平台建立积分通报机制，党员平均学习活跃度达98%，推动理论学习入脑入心，党员干部“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。二是严抓作风建设，提升工作效能。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织党员干部原文精读《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，观看《反腐为了人民》警示教育片，以典型案例筑牢纪律防线。建立“学习—查摆—整改—提升”闭环机制，将作风建设与业务工作同谋划、同推进、同督导，累计开展专题学习12次、警示教育4次、谈心谈话11人次，组织全员交流研讨1次，查摆出5个方面12项问题全部整改完毕。开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题、常态化推进“三抓三促”行动，坚持问题、目标、结果导向，推动行动部署与残疾人农业科技帮扶主业深度融合，按时梳理

上报重点工作措施、科室任务台账及工作总结，以优良作风保障各项工作取得阶段性成效。**三是**加强阵地建设，浓厚党建氛围。整合资源在示范园区建成集党员学习教育、组织生活开展、残疾人服务、职工阅览等功能于一体的综合性党员活动室，着力打造服务党员群众的“红色阵地”。联合经纬印象社区党支部开展残疾人敬老活动，做实党建“双报到”工作；组织党的二十届四中全会精神专题党课研讨，规范“三会一课”、主题党日等组织生活流程，推动党支部标准化规范化建设提质增效。依托“残疾人之家”开展便民服务，为特殊儿童打造“开心农场”实践平台，充分展示科技助农助残成果，在服务残疾人群体、推动工作发展中，党员先锋模范作用充分彰显，党组织的凝聚力和战斗力持续增强。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况。

1.收入支出结构分析

2025 年总收入为 467.47 万元，其中：年初预算收入 457.31 万元，上年结转 10.16 万元，财政拨款为 467.47 万元，占总收入的 100%。

2025 年总支出为 446.34 万元，结余资金 10.97 万元，其中：财政拨款为 446.34 万元，占总支出的 100%。

2.收入支出与上年度对比分析

2025 年总收入为 467.47 万元，比 2024 年减少 44.79 万元；2025 年总支出 446.34 万元，比 2024 年减少 55.76 万元。2025 年结余资金 10.97 万元，比 2024 年增加 0.81 万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

1、资金投入

(1) 基本支出预算执行率

农科中心 2025 年度基本支出金额 246.34 万元，2025 年度基本支出全年预算金额 246.34 万元，基本支出预算执行率 100%。

(2) 项目支出预算执行率

农科中心 2025 年度部门项目支出金额 200 万元，2025 年度项目支出全年预算金额 200 万元，项目支出预算执行率 100%。

(3) “三公经费”控制率

农科中心 2025 年度公务用车运行费实际支出 1.86 万元，较上年无变化，2025 年公务招待费实际支出 0.00 万元，较上年比无变化。

(4) 结转结余变动率

农科中心 2025 年无结余结转资金。

2、财务管理

(1) 财务管理制度健全性

农科中心依据《会计法》相关财经纪律及甘肃省残疾人联合会文件《甘肃省残联财务管理制度》（甘残办字〔2022〕35 号）和《甘肃省残联项目资金管理规定》（甘残办字〔2022〕36 号）的通知以及中心财务管理，财务管理制度内容完备，

具备可操作性。

（2）资金使用规范性

通过审阅财务资料，农科中心资金收入合法合规，资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过决策、评估认证，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无扣分项。

3、采购管理

为加强财政资金和政府采购绩效管理，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，农科中心依法编制政府采购预算，明确和强化预算执行主体责任，制定了政府采购业务管理制度。政府采购程序规范，无扣分项。

4、资产管理

农科中心资产实行分类管理，按照固定资产类别，进行明细核算并建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、调拨、等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，管理规范，无扣分项。

5、人员管理

甘肃省残疾人农业科技指导中心核定事业编制管理岗位五级 1 名、六级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九级 3 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。目前，中心实有在职人员 14 名，其中管理岗位五级 1 名、七级 5 名、八级 2 名、九

级 2 名，工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名较上年比增加 1 人。

6、重点工作管理

中心党支部委员会研究决定“三重一大”事项， 必须充分发扬民主，实行民主集中制的原则；坚持“集体领导、民主集中、会议决定”的要求；实行集体议事，参会人数需达到支部委员的 80%，必要时可进行会议表决。保证党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的决议 决定得到正确贯彻执行。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本中心预算支出项目 2 个，当年财政拨款 200 万元，全年支出 200 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

（一）项目 1

1.项目支出预算执行情况。

（1）资金投入情况

新区示范园区业务费项目 2025 年收入预算 150 万元 。

（2）资金使用情况

本年预算项目示范园区业务费收入 150 万元，截至 2025 年 12 月 31 日项目支出 150 万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2025 年预算支出业务费项目金额 150 万元，项目支出预算执行率 100%。

2025 年新区示范园区创新工作思路，优化产业结构，全力提升示范园区的建设水平和服务质量。**一是**深化多方协作赋能园区发展。深化甘农大、省农科院蔬菜研究所合作，完成示范园区种植结构优化升级；组织甘农大 90 余名师生赴皋兰示范基地开展教学实习，实现技术共享、人才共育。设立蔬菜试验示范种植区 4 处、省农科院蔬菜研究所试验新品种 1 处，皋兰基地亩施有机肥均达 3 吨以上，完成农作物种植、果树修剪、植保等精细化管理作业面积 100 亩。**二是**联动社会组织拓展服务功能。联合省精协、兰州市城关区辅读学校、兰州新区残疾人日间照料服务省级示范中心等组织机构，为听障、孤独症孩子、日间照料服务中心、社区、学校残疾人提供农疗康复服务 120 次、4181 人次，开展“农疗赋能·康护暖心”志愿者服务活动 6 场。深化与省康复中心、听力语言中心融合发展，制定活动方案，以绘画、手工、田间实践等多元形式开展农疗训练，引导残疾儿童与家长共同参与建成 300 m² 农疗花园，实现从“服务者”到“教育者”的角色突破。通过采摘、分拣蔬菜等活动，锻炼孩子们的手部精细操作能力和分类思维能力，通过集体协作提升其社交能力，活动取得良好效果。**三是**整合资源构建立体培训矩阵。邀请省农科院、甘农大农业专家，在农业示范园区开展蔬菜病虫害防治、智慧农业应用等现场教学 4 场，以实践指导提升业务水平；打造“农技微课堂”线上品牌，微信公众号累计发布内容 107 篇，其中推送技术教程 44 期，形成“线上+线下”“理论+实践”的立体化学习矩阵。**四是**优化品种结构夯实发展根基。中心组织干部职工赴兰州新区、红古、张掖、文县等优质现代农业产业园开展专题调研，精准引进适宜本地气候条件与残疾人种植实操需求的优良新品种及

先进种植结构模式，为园区后续提质增效、特色发展提供科学支撑。**五是**加强示范园区安全生产管理，严格落实 24 小时值班巡查制度，聚焦生产区火灾、偷盗等重点风险隐患，开展常态化巡查防控，杜绝安全事故发生。

(二)项目 2

1.项目支出预算执行情况。

(1)资金投入情况

2025 年共拨付预算经费 50 万元。

(2)资金使用情况

2025 年残疾人事业发展补助资金项目共收入 50 万元，截至 2025 年 12 月 31 日项目支出 50 万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

2025 年残疾人事业发展补助资金项目预算支出金额 50 万元，项目支出预算执行率 100%。

2025 年强化服务功能，优化培训方式，全力提高科技培训质效和就业创业能力。**一是**修订完善《2025 年农村残疾人实用技术培训项目实施方案》，结合各地区域特色产业和农村残疾人实际需求，邀请高校教授、农技专家设置设施农业、电商创业等特色课程，提升培训的实效性和针对性，在兰州、天水、武威培训种养加能手培训班 3 期、267 人（次）、帮助残疾人获取农艺工、家禽饲养员职业技能初级证书 143 人。**二是**加强部门联动整合资源，积极与省农业农村厅社会事业促进处沟通协商，整合项目资源，在临夏、和政开展残疾人高素质农民培育培训班 2 期、100 人次。**三是**精准调研夯实服务基础，

通过现场走访了解、调查问卷、电话回访等方式，广泛征求残疾人需求和意见，已回收有效问卷 267 份，建立培训需求档案，为制定培训方案完善提供有力依据。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

省残疾人农科中心 2025 年整体支出，能够遵守国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，能够按照计划管理使用，整体支出对中心工作的正常运行、贯彻执行国家和省残联方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化中心的责任，取得了一定的成绩。2025 年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年无变化。但整体支出也存在部分支出预算管理不到位，预算编制的准确性和完整性需进一步提高，项目预算支出执行率达不到规定要求，存在结余结转资金的情况。

（一）存在的问题

一是理论学习系统性、自觉性有待提升，学习效果转化不足。党员干部主动学习的意识不强，学习缺乏系统性规划，理论学习成果向农疗康复服务、残疾人帮扶等实际工作转化的深度和力度不够，未能充分发挥理论指导实践的作用。二是调查研究深入性、针对性需持续强化，服务覆盖面有待拓宽。与残疾人群体的联系不够紧密，对基层工作的调研指导不够扎实，结合培训工作推进实际，调研的精准性和实效性不足，难以确保培训资源精准触达残疾人需求群体。三是示范基地、新区示范园的管理存在薄弱环节，需进一步健全管理制度、强化管理效能，提升队伍规范化建设水平。

（二）改进举措和建议

严格按照甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效结果应用办法》和甘肃省财政厅印发《甘肃省预算评审管理实施细则》的通知精神，强化项目预算资金绩效跟踪问效，规范和提升绩效管理结果应用，健全全过程预算绩效管理机制，不断提高项目预算资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称		甘肃省残疾人农业科技指导中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	4573100	4573100	4463386	97.6	9.76			
	(一)基本支出	2573100	2573100	2463386	95.73	9.57			
	1.人员经费	2312700	2312700	2202986	95.25	9.52			
	2.公用经费	260400	260400	260400	100	10			
	(二)项目支出	2000000	2000000	2000000	100	10			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	2000000	2000000	2000000	100	10			
预期目标	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。								
实际完成情况	结合各地区区域特色产业和农村残疾人实际需求，邀请高校教授、农技专家设置设施农业、电商创业等特色课程，提升培训的实效性和针对性，在兰州、天水、武威培训种养加能手培训3期、267人（次）、帮助残疾人获取农艺工、家禽饲养员职业技能初级证书143人。联合省精协、兰州市城关区辅读学校、兰州新区残疾人日间照料服务省级示范中心等组织机构，为听障、孤独症孩子、日间照料服务中心、社区、学校残疾人提供农疗康复服务120次、4181人次，开展“农疗赋能？康护暖心”志愿者服务活动6场。深化与省康复中心、听力语言中心融合发展，制定活动方案，以绘画、手工、田间实践等多元形式开展农疗训练，引导残疾儿童与家长共同参与建成300㎡农疗花园，实现从“服务者”到“教育者”的角色突破。通过采摘、分拣蔬菜等活动，锻炼孩子们的手部精细操作能力和分类思维能力，通过集体协作提升其社交能力，活动取得良好效果。邀请省农科院、甘农大农业专家，在农业示范园区开展蔬菜病虫害防治、智慧农业应用等现场教学4场，以实践指导提升业务水平；打造“农技微课堂”线上品牌，微信公众号累计发布内容107篇，其中推送技术教程44期，形成“线上+线下”“理论+实践”的立体化学习矩阵。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率	≥90%	95.73	%	0.83	106.37%	0.83	
		结转结余变动率	≤-5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		项目支出预算执行率	≥90%	100	%	0.83	111.11%	0.81	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购及时性	及时	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作效率	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	水电费缴纳次数	=12次	12	次	2.31	100.00%	2.31	
		物业管理面积	=7900平方米	7900	平方米	2.31	100.00%	2.31	
		取暖面积	=7900平方米	7900	平方米	2.31	100.00%	2.31	
		聘请技术人员	=10人	10	人	2.31	100.00%	2.31	
		举办农村残疾人实用技术培训班期数	=2次	2	次	2.31	100.00%	2.31	
	质量指标	中心运行维护项目中物资材料使用率	=100%	100	%	2.31	100.00%	2.31	
		中心运行维护项目中物资材料采购合格率	=100%	100	%	2.31	100.00%	2.31	
		培训示范户合格率	=100%	100	%	2.31	100.00%	2.31	
		培训学员实用技术合格率	=100%	100	%	2.31	100.00%	2.31	
		中心运行维护项目完成及时率	=100%	100	%	2.31	100.00%	2.31	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		物业费、水电暖资金支付及时性	及时	100%-80%(含)		2.31	100	2.08	
		成本指标	成本控制有效性	有效	100%-80%(含)		2.28	100	2.05
部门综合指标	经济效益	示范推广及效益贡献率	≥90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	社会效益	残疾人农业科技示范带动作用	≥90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率	≥90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	受益的残疾人满意度	≥90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	宣传培训	培训计划完成率	≥90%	90	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度建设完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
总分						100		95.06	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2025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		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			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	500000		500000		500000		10	100	10	
	其中：财政拨款	500000		500000		500000		—	100	10	
	上年结转资金			0		0		—	0	0	
	其他资金	0		0		0		—	0	0	
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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。				2025年度，在兰州、天水、武威培训种养加能手培训班3期、267人（次）、帮助残疾人获取农艺工、家禽饲养员职业技能初级证书143人。圆满完成本年度全省农业科技培训任务。					
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		=50万元	50	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	带动就业增长率		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	全员劳动生产率		>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	培训次数		>=2次	2	6.67	次	100.00%	6.67	
			聘请专家讲解费		=2万元	2	6.67	万元	100.00%	6.67	
			学员交通费		=3.2万元	3.2	6.67	万元	100.00%	6.67	
		质量指标	培训示范户合格率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			培训学员使用技术合格率		=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	培训学员及时率		>=90%	90	6.65	%	100.00%	6.65	
	效益指标	经济效益指标	示范推广及效益的贡献率		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	残疾人农业科技示范带动引领作用		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		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%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	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%	90	10	%	100.00%	10	
总分							100			100	

项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目名称		业务费									
主管部门		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				
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	1500000		1500000	1500000	10	100		10		
	其中：财政拨款	1500000		1500000	1500000	—	100		10		
	上年结转资金	0		0	0	—	0		0		
	其他资金	0		0	0	—	0		0		
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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。			联合省精协、兰州市城关区辅读学校、兰州新区残疾人日间照料服务省级示范中心等组织机构，为听障、孤独症孩子、日间照料服务中心、社区、学校残疾人提供农疗康复服务120次、4181人次，开展“农疗赋能？康护暖心”志愿者服务活动6场。深化与省康复中心、听力语言中心融合发展，制定活动方案，以绘画、手工、田间实践等多元形式开展农疗训练，引导残疾儿童与家长共同参与建成300㎡农疗花园，实现从“服务者”到“教育者”的角色突破。通过采摘、分拣蔬菜等活动，锻炼孩子们的手部精细操作能力和分类思维能力，通过集体协作提升其社交能力，活动取得良好效果。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制		=150万元	150	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会成本指标	带动就业增长率		>=90%	90	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态成本指标	全员劳动生产率		>=90%	90	6.66	%	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	购买塑胶		=956平方米	956	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			购置电子屏1个		=1个	1	2.86	个	100.00%	2.86	
			购置相机		=1台	1	2.86	台	100.00%	2.86	
			聘请技术人员数量		=10人	10	2.86	人	100.00%	2.86	
			取暖面积		=7900平方米	7900	2.86	平方米	100.00%	2.86	
			水电费缴纳次数		=12次	12	2.86	次	100.00%	2.86	
			物业管理面积		=7900平方米	7900	2.86	平方米	100.00%	2.86	
		质量指标	中心运行维护项目中物资材料使用数量		=12次	12	2.86	次	100.00%	2.86	
			农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86		
			农科中心运行维护项目中物资材料使用率	=100%	100	2.86	%	100.00%	2.86		
		时效指标	水电费缴纳标准		=6000每月/元	6000	2.86	每月/元	100.00%	2.86	
			劳务费发放及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57		
			物业费、水电暖资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57		
			中心运行维护项目完成及时性	及时	100%-80%(含)	2.82		100%	2.54		
	效益指标	经济效益指标	购置设备及时性		及时	100%-80%(含)	2.86		100%	2.57	
			培训学员合格率		>=90%	90	2.86	%	100.00%	2.86	
		社会效益指标	培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率		>=90%	90	2.86	%	100.00%	2.86	
			示范推广及时效益的贡献率		>=90%	90	2.86	%	100.00%	2.86	
			引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率		>=90%	90	2.86	%	100.00%	2.86	
		生态效益指标	空气质量优良率		>=90%	90	2.86	%	100.00%	2.86	
			水电能源节约率		>=90%	90	2.84	%	100.00%	2.84	
	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%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.85		