

2023 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 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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。

第二部分 2023 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

(详见附件3)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 596.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.48 万元，下降 15.51%，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

2023 年度收入合计 596.60 万元，其中：财政拨款收入 596.60 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 580.56 万元，其中：基本支出 274.78 万元，占 47.33%；项目支出 305.77 万元，占 52.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 596.60 万元。与上年相比，各减少 109.3 万元，下降 15.48%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 580.56 万元，较上年决算数减少 28.60 万元，下降 4.69%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 580.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 548.25 万元,占 94.44%；卫生健康支出 15.01 万元,占 2.59%；住房保障支出 17.29 万元,占 2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.86 万元，支出决算为 580.56 万元，完成年初预算的 116.14%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 465.62 万元,支出决算为 548.25 万元,完成年初预算的 117.75%,决算数大于预算数的主要原因是因上年度疫情影响，结转资金 84.18 万元，决算数包含上年结转数。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 15.02 万元,支出决算为 15.01 万元,完成年初预算的 99.95%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照医保局核定数支出。

3. **住房保障支出**年初预算数为 19.22 万元,支出决算为 17.29 万元,完成年初预算的 89.96%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.78 万元。其中：

人员经费 248.37 万元，较上年决算数增加 21.67 万元，增长 9.56%，主要原因是人员工资增加，社保及公积金相应增加。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 26.41 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 4.68%，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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数与预算数持平，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。较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.06%，主要原因是 2023 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，决算数与预算数持平，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。较上年决算数减少

0.02 万元,下降 1.06%,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,决算数与预算数持平,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。较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.06%,主要原因是我单位未购置公务用车。

其中: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,决算数与预算数持平,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。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是我单位没有购置公务用车。

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,决算数与预算数持平,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。较上年决算数减少 0.02 万元,下降 1.06%,主要原因是我单位未发生公务接待费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平,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。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,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

2023 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 2 辆;国内公务接待批次 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

本部门 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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)以上专用设备 0 台(套)。

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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 230 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度残疾人康复就业创业及培训经费、运维费等 2 个预算项目开展绩效自评。(详见附件 2)

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映残疾人康复就业创业及培训经费、运维费等 2 个项目绩效自评结果。(详见附件 1)

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。

十四、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支出。

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	488.78	578.66	562.61	97.23%	10	9.72
	其中：基本支出	258.78	264.48	256.84	97.11%	-	9.72
	项目支出	230	314.18	305.77	97.32%	-	9.72
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			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。			一是制定了《全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目管理办法（试行）》、《2023年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》、《2023年农村残疾人实用技术培训项目实施方案》。二是先后在武威市、天水市、平凉市、临夏州等举办全省农村残疾人实用技术培训班8期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人925人，完成年任务指标的168%，其中：培训结对关爱困难重度残疾人家庭成员59人，发展残疾人农业科技示范户34户。三是大兴调查研究。今年4月至6月，中心组织干部职工先后深入武威市、兰州市、定西市、天水市、张掖市、临夏州、兰州新区等7个州市进行调研，通过进园、进棚、进圈、进舍等，重点采用看、听、问等方式调查研究，入户调研34户。			
	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。			一是加强物资和科技投入。购贮复合化肥、有机农家肥等326件（箱），购置营养液、栽培基质等3324袋（株）。全年果园植保7次，春冬果树修剪80亩、清园80亩，清理渠道3000米。二是加强示范园区的基础设施建设。搭建反季节温室2座，维护防护网1200多米，种植反季节温室蔬菜大棚4处、种植各类花卉3亩（其中：牡丹1680株，丁香748株），铺设养殖沟自来水管，解决浇灌难、用水难的问题。三是加强示范园区农疗康复的质量和效果。在有力保障听力中心残疾儿童康复训练的同时，主动与康复中心对接协调，以“音乐花径”为主题，合作举办了9期形式多样的儿童心理+农疗康复活动，康复成果明显，截止目前，共开展农疗康复活动38次，参与人员1800多人次，农疗康复已成为中心的一大亮点，深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	96.7%	5	5	
		项目支出预算执行率	=100%	97.32%	5	5	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	5	5	
		结转结余变动率	=100%	100%	5	5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		资金使用规范性	规范	100%	5	5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	5	5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	5	5	
人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	5	5		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	5	5		
履职效果	部门履职目标	残疾人培训、就业指导	>=20次	20次	5	5	
	部门效果目标	社会效益指标	工作效率、人员素质提高	100%	5	5	
	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属满意度	提高	95%	5	5	
	社会影响	为残疾人就业服务影响力提高	提升	95%	5	5	
能力建设	长效管理	规范、稳定、配套的制度体系	完善	100%	10	9.86	
	人力资源建设	组织机构设置及部门职能设置	健全	100%	10	9.86	
	档案管理	实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化	完备	100%	10	10	
合计					100	99.72	优秀

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

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:	甘肃省残疾人农业科技指导中心	实施单位:	甘肃省残疾人农业科技指导中心				
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	150	150	141.59	94.39	10	9.439	
其中：财政拨款	150	150	141.59	94.39	-	9.44	
其他资金				0.00	-	0.00	
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。		一是制定了《全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目管理办法（试行）》、《2023年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》、《2023年农村残疾人实用技术培训项目实施方案》。二是先后在武威市、天水市、平凉市、临夏州等举办全省农村残疾人实用技术培训班8期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人925人，完成年任务指标的168%。其中：培训结对关爱困难重度残疾人家庭成员59人，发展残疾人农业科技示范户34户。三是大兴调查研究。今年4月至6月，中心组织干部职工先后深入武威市、兰州市、定西市、天水市、张掖市、临夏州、兰州新区等7个市州进行调研，通过进园、进棚、进圈、进舍等，重点采用看、听、问等方式调查研究，入户调研34户。其中：从事种植业7户、养殖业20户，种养业7户，运用拍摄图片、开展问卷调查等方式搜集资料，同时。收集关于残疾人实用技术应用情况和全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手调查问卷251户，其中：种植业58户，占23%；养殖业113户，占45%；多种经营80户，占32%。中心及时对调查问卷进行分析研判、归纳总结。对调研中，反映和发现的问题，逐一梳理形成问题清单。四是认真开展“残疾人农业科技示范户”创建示范活动，按照省评比达标表彰工作协调小组《关于省级工作部门创建示范活动的复函》（甘评组函〔2023〕5号）精神，中心多次召开支部扩大会议研究讨论，明确责任分工，拟定了《甘肃省农村残疾人农业科技示范户创建管理办法》和《甘肃省农村残疾人农业科技示范户创建绩效考评实施细则》（征求意见稿），目前已上报省评比达标表彰工作协调小组进行初审。五是农村残疾人农业科技示范户、种养加能手扶持项目有序有力开展。严格按照制定的《全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目管理办法（试行）》《2023年农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》的要求，各市州对80户扶持对象逐级通过筛选，审核、公示，对符合条件的农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目资金已拨付（77户，每户2万元）。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	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%	90%	20	20	
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	6次	5.74	5.74	
		聘请专家授课讲解费	≥6万元	6万元	5.71	5.71	
		学员保险费	≥1.95万元	1.95万元	5.71	5.71	
		学员交通费	≥10.4万元	10.4万元	5.71	5.71	
	质量指标	培训示范户合格率	=100%	100%	5.71	5.71	
		培训学员实用技术合格率	=100%	100%	5.71	5.71	
时效指标	培训学员及时率	≥90%	90%	5.71	5.71		
效益指标	经济效益指标	示范推广及效益的贡献率	≥90%	90%	6.68	6.68	
	社会效益指标	残疾人农业科技示范带动引领作用	提高	100%	6.66	6.66	
	生态效益指标	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增收	≥90%	90%	6.66	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	10	
总分					100	99.44	优秀

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	运维费						
主管部门:	甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】	实施单位:	甘肃省残疾人农业科技指导中心【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	80	80	80	100.00	10	10	
其中:财政拨款	80	80	80	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
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。		一是加强物资和科技投入。购贮复合肥、有机农家肥等326件(箱),购置营养液、栽培基质等3324袋(株)。全年果园植保7次、春冬果树修剪80亩、清园80亩,清理渠道3000米。二是加强示范园区的基础设施建设。搭建反季节温室2座,维护防护网1200多米,种植反季节温室蔬菜大棚处,种植各类花卉3亩(其中:牡丹1680株、丁香748株),铺设养殖沟自来水管,解决浇灌难、用水难的问题。三是加强示范园区农疗康复的质量和效果。在有力保障听力中心残疾儿童康复训练的同时,主动与康复中心对接协调,以“音乐花径”为主题,合作举办了9期形式多样的儿童心理农疗康复活动,康复成果明显,截止目前,共开展农疗康复活动8次,参与人员1800多人次,农疗康复已成为中心的一大亮点,深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置数量	=1个	1个	6.68	6.68	
	社会成本指标	带动就业增长率	=90%	90%	6.66	6.66	
	生态环境成本指标	全员劳动生产率	=90%	90%	6.66	6.66	
产出指标	数量指标	教学用会议桌	=50张	50张	2.85	2.85	
		教学用座椅	=100	100	2.85	2.85	
		聘请技术人员	=10人	10人	2.95	2.95	
		取暖面积	=7900平方米	100%	2.85	2.85	
		水电费缴纳次数	=12次	100%	2.85	2.85	
		图书阅览架	=1个	1个	2.85	2.85	
		物业管理面积	=7900平方米	100%	2.85	2.85	
	质量指标	中心运行维护项目中物资材料使用数量	=100个	100个	2.85	2.85	
		农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	=100%	100%	2.85	2.85	
		农科中心运行维护项目中物资材料使用率	=100%	100%	2.85	2.85	
	时效指标	水电费缴纳标准	=6000元/月	6000元/月	2.85	2.85	
		劳务费发放及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		物业费、水电暖资金支付及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		中心运行维护项目完成及时率	=90%	90%	2.85	2.85	
效益指标	经济效益指标	购置设备及时性	及时	100%	2.9	2.9	
		培训学员合格率	≥90%	90%	2.85	2.85	
	社会效益指标	培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率	≥90%	90%	2.85	2.85	
		示范推广及时效益的贡献率	≥90%	90%	2.85	2.85	
		引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率	≥90%	90%	2.85	2.85	
	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	90%	2.85	2.85	
		水电能源节约率	≥90%	90%	2.85	2.85	
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	10	
总分					100	100	优秀

甘肃省残疾人农业科技指导中心 2023 年度省级预算执行情况自评报告

按照《甘肃省财政厅预算绩效管理工作规程》及《甘肃省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，我中心按时开展预算执行情况绩效自评工作，现将开展情况汇报如下：

一、基本情况

甘肃省残疾人农业科技指导中心于 1998 年 7 月成立，是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。现实有在职人数 14 名。其中：六级 1 名、七级 1 名、八级 4 名、九级 4 名；工勤岗位三级 1 名、四级 2 名、五级 1 名。其他用车 2 辆；办公直拨电话 5 部。内设办公室、培训科、科技科、信息科、保卫科。

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、工作开展情况

(一)深化党建引领、筑牢思想根基。中心坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制定《农科中心党支部 2023 年政治理论学习计划》，紧紧围绕党的政治建设这一主线，多措并举强化中心理论学习教育，夯实理论基础。一是扎实开展主题教育、“三抓三促”行动。充分利用“三会一课”、“第一议题”学习制度、“周三学习日”制度、主题党日等形式，采用领学、开展读书班、观看视频、研讨交流等方式，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察甘肃重要指示批示精神、习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神、中国残联八代会精神、省残联八代会精神、胡昌升书记调研省残联讲话精神和周长奎书记调研讲话精神等内容。充分运用学习强国、甘肃党建等网络学习平台，督促党员干部跟进学习习近平总书记最新重要讲话。全年共开展集中理论学习 36 次，支委会学习 29 次，党课教育 4 次，学习研讨交流 5 次，专题组织生活会 2 次，主题党日 12 次。二是突出中心特色。以主题教育、“三抓三促”为契机，充分利用下基层开展农村残疾人实用技术培训的有利机会，组织全体党员干部参观红色基地，接受革命传统教育、传承红色基因、赓续红色血脉，深入残疾人家中、田间地头、产业园区、有针对性的开展现场技术指导，

为残疾人送化肥、喷雾器和农业科技书籍等物资。三是把读原著、学原文、悟原理作为党员干部以深学提升能力素质的重要实践来抓。围绕党的二十大报告、党章、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于做好残疾人工作重要论述等，按照《省残联系统理论学习个人自学计划表》安排，创新形式，丰富内容，强化督促指导，教育引导干部职工全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求。四是以主题教育、“三抓三促”行动、“三学五严查三谈一家访”工作为抓手，聚焦重点学、深入群众学、联系实际学，带着问题学，开展学习交流、研讨、讲党课、调研等活动，推动学习往深里走、往实里走。五是健全议事决策机制。坚决按照民主集中制议事决策。对“三重一大”、中心的资金使用、选优评优等重大事项及时召开支委会集体研究。并按程序执行。六是构建责任落实机制。把健全责任链条作为推动工作的重要抓手，对省残联党组重要会议精神、重大工作安排部署、领导讲话精神等，第一时间传达学习贯彻落实，细化工作任务，制定责任分解方案，中心副主任落实主体责任，负责牵头抓总、组织协调，科室负责人落实直接责任，做到事事有人抓，件件有落实。七是加强制度管理机制。班子成员和各科室负责人带头严格执行党风廉政的有关规定及中心的各项管理制度，定期开展谈心谈话，把问题矛盾化解在萌芽状态，使批评与自我批评、红红脸出出汗成为习惯，今年以来，开展集体约谈2次，工作约谈10人(次)，树立中心良好的形象。

（二）建立完善制度，强化内部管理。对中心各项规章制度

度进行全面梳理，查漏补缺。建立《中心内部控制手册》《中心内部控制管理手册》《中心内部控制制度汇编》《中心年度考核奖管理办法》等，对农产品的入库、销售等进行日报告、月公布，接收群众的监督。紧盯巡视整改问题抓落实，针对十四届省委巡视组反馈中心的3个整改问题，按照立行立改和分期整改的要求，对标问题清单，责任清单，任务清单和整改台帐在规定时间内完成了整改落实，同时，把落实整改工作与中心工作相结合，以整改工作的推进，提升了中心工作科学化、规范化、制度化管理水平。

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

2023年总收入为596.60万元，其中：年初预算收入499.86万元，上年结转96.74万元，财政拨款为596.60万元，占总收入的100%。

2023年总支出为580.56万元，结余资金16.04万元，其中：财政拨款为580.56万元，占总支出的100%。

2.收入支出与上年度对比分析

2023年总收入为596.60万元，比2022年减少109.30万元；2023年总支出580.56万元，比2022年减少28.60万元。2023年结余资金16.04万元，比2022年减少80.70万元。

(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 2023 年度基本支出金额 274.78 万元，2023 年度基本支出全年预算金额 269.86 万元，基本支出预算执行率 98.21%。

（2）项目支出预算执行率

农科中心 2023 年度部门项目支出金额 305.77 万元，2023 年度项目支出全年预算金额 314.18 万元，结余金额 8.41 万元，项目支出预算执行率 97.32%。

（3）“三公经费”控制率

农科中心 2023 年度公务用车运行费实际支出 1.86 万元，较上年减少 0.02 万元，2023 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 2023 年结余结转资金 16.04 万元，较上年比减少 80.70 万元。

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程》（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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本中心预算支出项目2个，当年财政拨款230万元，结余资金84.18万元，全年支出305.77万元，结余资金8.41万元，执行率97.32%。通过自评，项目结果为“优秀”。项目自评情况分析如下：

（一）运维费

1.项目支出预算执行情况。

（1）资金投入情况

新区示范园区运维费项目 2023年收入预算 80万元。

（2）资金使用情况

本年预算项目示范园区运维费收入80万元，截至2023年12月31日项目支出80万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

2023年预算支出运维费项目金额80万元，项目支出预算执行率100%。

2023年示范园区建设注重“五个加强”。一是加强物资和

科技投入。购贮复合化肥、有机农家肥等 326 件（箱），购置营养液、栽培基质等 3324 袋（株）。全年果园植保 7 次，春冬果树修剪 80 亩、清园 80 亩，清理渠道 3000 米。在今年极端天气多发的情况下，蔬菜、水果均长势良好，品质好于往年。

二是加强示范园区的基础设施建设。搭建反季节温室 2 座，维护防护网 1200 多米，种植反季节温室蔬菜大棚 4 处、种植各类花卉 3 亩（其中：牡丹 1680 株，丁香 748 株），铺设养殖沟自来水管，解决浇灌难、用水难的问题。

三是加强示范园区农疗康复的质量和效果。在有力保障听力中心残疾儿童康复训练的同时，主动与康复中心对接协调，以“音乐花径”为主题，合作举办了 9 期形式多样的儿童心理+农疗康复活动，康复成果明显，截止目前，共开展农疗康复活动 38 次，参与人员 1800 多人次，农疗康复已成为中心的一大亮点，深受残疾儿童的喜欢和家长的称赞。2023 年全省第五、六期残疾人农业实用技术培训班现场观摩、实际操作、授课活动 2 次、200 多人。

四是加强示范园区的制度管理。在中心皋兰示范基地、新区示范园区细化量化承包和工效挂钩制度，实行上、下班打卡和工作完成情况月考核评价等制度。杜绝了中心示范基地出勤不出力、生产质量和效率不高等问题。

五是加强安全生产管理。持续进行安全生产隐患排查，购买、定期更换消防设备，设置安全警示牌，将安全生产各项要求始终贯穿于全年生产工作中。对生产设施和水、电等逐一进行了排查，将部分老化、裸露电线进行更换，修补了防护网，清理生产区林带、坝棱等周围易燃的树枝杂草等；并邀请皋兰县消防救援大队工作人员对示范基地

办公楼电网、生产区、果园、库房等场所进行了消防安全检查、消防知识培训和现场演练等，使干部职工学习消防知识，提高了安全生产意识。全年共召开安全生产专题会议3次，开展安全教育党课1次，干部职工参加消防演练1次，并将安全生产工作责任到人，建立了日检查、日报告等常态化制度。严格落实示范园区24小时值班巡查制度，杜绝了生产区火灾、偷盗等风险隐患事故的发生。

（二）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

1.项目支出预算执行情况。

(1)资金投入情况

2023年共拨付预算经费234.18万元。

(2)资金使用情况

2023年残疾人事业发展补助资金项目共收入234.18万元，截至2023年12月31日项目支出225.77万元，结余资金8.41万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

2023年残疾人事业发展补助资金项目预算支出金额225.77万元，结余资金8.41万元，项目支出预算执行率96.41%。

2023年农业实用技术培训工作扎实有效。一是制定了《全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目管理办法（试行）》、《2023年全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目实施方案》、《2023年农村残疾人实用技术培训项目实施方案》。二是先后在武威市、天水市、平凉市、临

夏州等举办全省农村残疾人实用技术培训班 8 期，培训有劳动能力的农村残疾人骨干、带头人 925 人，完成年任务指标的 168%，其中：培训结对关爱困难重度残疾人家庭成员 59 人，发展残疾人农业科技示范户 34 户。**三是**大兴调查研究。今年 4 月至 6 月，中心组织干部职工先后深入武威市、兰州市、定西市、天水市、张掖市、临夏州、兰州新区等 7 个市州进行调研，通过进园、进棚、进圈、进舍等，重点采用看、听、问等方式调查研究，入户调研 34 户。其中：从事种植业 7 户、养殖业 20 户，种养业 7 户，运用拍摄图片、开展问卷调查等方式搜集资料，同时。收集关于残疾人实用技术应用情况和全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手调查问卷 251 户，其中：种植业 58 户，占 23%；养殖业 113 户，占 45%；多种经营 80 户，占 32%。中心及时对调查问卷进行分析研判、归纳总结。对调研中，反映和发现的问题，逐一梳理形成问题清单。**四是**认真开展“残疾人农业科技示范户”创建示范活动，按照省评比达标表彰工作协调小组《关于省级工作部门创建示范活动的复函》（甘评组函〔2023〕5 号）精神，中心多次召开支部扩大会议研究讨论，明确责任分工，拟定了《甘肃省农村残疾人农业科技示范户创建管理办法》和《甘肃省农村残疾人农业科技示范户创建绩效考评实施细则》（征求意见稿），目前已上报省评比达标表彰工作协调小组进行初审。**五是**农村残疾人农业科技示范户、种养加能手扶持项目有序有力开展。严格按照制定的《全省农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目管理办法（试行）》《2023 年农村残疾人农业科技示

范户和种养加能手扶持项目实施方案》的要求，各市州对 80 户扶持对象逐级通过筛选，审核、公示，对符合条件的农村残疾人农业科技示范户和种养加能手扶持项目资金已拨付（77 户，每户 2 万元）。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

省残疾人农科中心 2023 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。2023 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减少 0.02 万元。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

预算执行和绩效目标管理需进一步加强。严格实行绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节，规范项目实施和资金使用管理，确保资金规范使用。

（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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	548.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	499.86	本年支出合计	58	580.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.74	年末结转和结余	60	16.04
	30			61	
总计	31	596.60	总计	62	596.60

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

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		499.86	499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.62	465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	431.89	431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	281.89	281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

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		580.56	274.78	305.77			
208	社会保障和就业支出	548.25	242.48	305.77			
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31				
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	17.94	17.94				
20811	残疾人事业	507.66	201.89	305.77			
2081105	残疾人就业	225.77		225.77			
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	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24				
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	499.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.25	548.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.29	17.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	499.86	本年支出合计	59	580.56	580.56		
年初财政拨款结转和结余	28	96.74	年末财政拨款结转和结余	60	16.04	16.04		
一般公共预算财政拨款	29	96.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	596.60	总计	64	596.60	596.60		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

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		580.56	274.78	305.77
208	社会保障和就业支出	548.25	242.48	305.77
20805	行政事业单位养老支出	40.31	40.31	
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	17.94	17.94	
20811	残疾人事业	507.66	201.89	305.77
2081105	残疾人就业	225.77		225.77
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	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	248.17	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	70.77	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	24.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	34.69	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.17	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.68	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		248.37	公用经费合计						26.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

公开07表
金额单位：万元

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：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。

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

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			0.00	

注：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。

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省残疾人农业科技指导中心

金额单位：万元

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
1.86		1.86		1.86		1.86	0.00	1.86	0.00	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。