

**2024 年度四川省农业广播电视学校  
达州市中心校决算**

目录

第一部分 单位概况..... 1

    一、 主要职责..... 1

    二、 机构设置..... 1

第二部分 2024 年度单位决算情况说明..... 2

    一、收入支出决算总体情况说明..... 2

    二、收入决算情况说明..... 2

    三、支出决算情况说明..... 3

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 3

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 3

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 5

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 6

    八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 6

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 7

    十、其他重要事项的情况说明..... 7

第三部分 名词解释..... 10

第四部分 附件..... 13

第五部分 附表..... 29

    一、收入支出决算总表..... 29

    二、收入决算表..... 31

    三、支出决算表..... 33

    四、财政拨款收入支出决算总表..... 35

    五、财政拨款支出决算明细表..... 37

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 42

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 44

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 54

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 56

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 57

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 58

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 59

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 60

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

四川省农业广播电视学校达州市中心校(以下简称达州市农广校)是农民教育培训体系的基础依托,是开展农村实用人才培养的主力军。其主要职能职责是开展基层农机人员和高素质农民等培训,为农业现代化建设培育高素质农民,为乡村振兴提供智力支持。具体承担农民教育统筹规划、综合协调、指导服务以及农民教育培训、农业技术传播普及的公共服务职责,是连接省农广校和我市辖区内县级农广校的农民培训管理机构。2024年,在省农广校的业务指导下,在市农业农村局党组的领导下,我校坚持乡村振兴必须人才振兴先行的指导思想,聚焦“高素质农民”培育主责主业,充分发挥达州市农广校在农民教育中的主阵地和主渠道作用,按照年初工作计划,在全体职工的齐心协力下,认真履职尽责,全面完成2024年度目标任务。

## 二、机构设置

达州市农广校现有编制9个,2024年年底在岗职工8人(1人于2024年8月退休),设有办公室、财务室、人事室、业务室,无下属单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

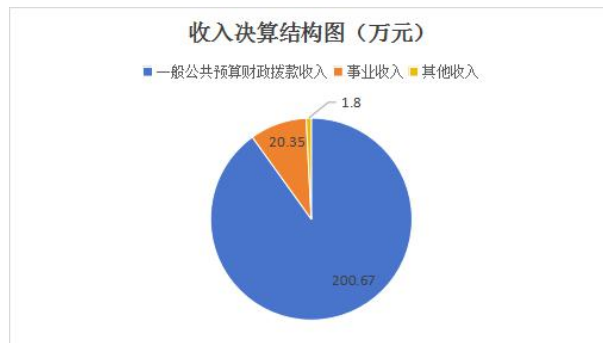
2024 年度收、支总计均为 222.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 19.32 万元，增长 9.49%。主要变动原因是主要原因是 2024 年人员正常晋升，岗位、薪级工资调标以及事业收入增加。



（图 1：年度收、支决算情况图）

### 二、收入决算情况说明

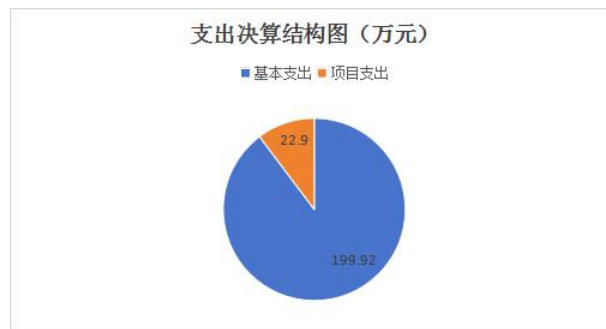
2024 年度本年收入合计 222.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.67 万元，占 90.06%；事业收入 20.35 万元，占 9.13%；其他收入 1.80 万元，占 0.81%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 222.82 万元,其中:基本支出 199.92 万元,占 89.72%;项目支出 22.90 万元,占 10.28%。



（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 200.67 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1.48 万元,增长 0.74%。主要变动原因是 2024 年人员正常晋升,岗位、薪级工资调标。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

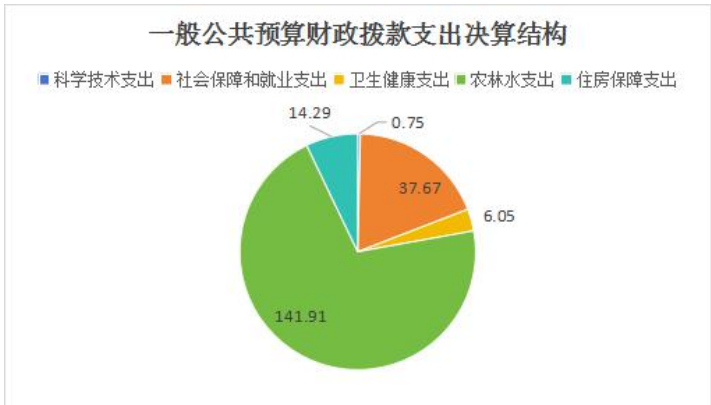
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 200.67 万元,占本年支出合计的 90.06%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1.48 万元,增长 0.74%。主要变动原因是 2024 年人员正常晋升,岗位、薪级工资调标。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 200.67 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 0.75 万元,占 0.37%;社会保障和就

业支出 37.67 万元,占 18.77%;卫生健康支出 6.05 万元,占 3.01%;农林水支出 141.91 万元,占 70.72%;住房保障支出 14.29 万元,占 7.12%。



（图 4：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 200.67 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 17.56 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 9.55 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

4..卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：支出决算为 141.91 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 14.29 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.92 万元，其中：

人员经费 181.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,较上年度减少 0.0455 万元,下降 100%。决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年持平。公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.0455 万元,下降 100%。主要原因是 2024 年无公务接待。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市农广校政府采购支出总额 1.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市农广校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市农广校在 2024 年度预算编制阶段，组织对高素质农民培育管理等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省农业广播电视学校达州市中心校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高素质农民培育管理等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省农业广播电视学校达州市中心校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91 分，绩效自评综述：在市农业农村局的领导下，各县（市、区）农广校的协助配合下，全市高素质农民培训等工作圆满完成，在资金的管理和使用过程中，认真执行《财务管理制度》，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，评价范围完整全面，评价结果准确，专项预算项目自评完整准确。高素质农民培育管理专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，持续推进了我校对县（市、区）农广校开展业务指导、教学管理等工作，提高农广校系统高素质农民教育培训能力和参训农民职业素养与业务能力。“三区”人才支持计划保障开展农业技术咨询及指导专项预算项目绩效自评得分为 93.6 分，绩效自评综

述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，切实对家庭农场主、农民专业合作社、农业社会化服务组织等负责人、管理人员开展了农业技术咨询、现场指导，提高了他们的业务能力。高素质农民培训（市级调训）专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：经过我单位自评，绩效目标基本科学合理，持续推进了我市高素质农民培训工作，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。高素质农民培训及跟踪服务专项预算项目绩效自评得分为 93.2 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，持续推进我市高素质农民培训工作，为达州市乡村振兴提供智力支撑和人才保障。存在预算执行未达到进度的问题，主要原因是本项目为各县（市、区）高素质农民调训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等，各县（市、区）培训费 2024 年未完全到账，所以未完成预算。农广校培训阵地提升建设专项预算项目绩效自评得分为 97.3 分，绩效自评综述：经过我单位自评，项目预算较为准确，绩效目标基本科学合理，管理制度较为完善，达到了预期的绩效目标，通过项目开展，通过项目开展，提升我校软硬件设施设备，更好地发挥教育培训能力。但此项目存在预算不准确的问题。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（206）科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：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。

14.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

16.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支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.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。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 四川省农业广播电视学校达州市中心校 预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。四川省农业广播电视学校达州市中心校（以下简称达州市农广校）系全额拨款事业单位，内设办公室、财务室，无下属单位。

（二）**机构职能**。我单位是隶属达州市农业农村局的财政全额拨款单位，主要职能为：负责全市（县、区）基层农技员继续教育；负责全市高素质农民教育；承担农民中职学历教育；指导下级农广校工作开展；负责农民教育技术咨询、业务培训；负责农村干部培训；承担上级交办的其他相关工作。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，事业编制人数 9 人，2024 年底有在岗职工 8 人，退休职工 8 人。

## 二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。2024 年，我单位年初收入预算 257.21 万元（财政拨款收入 176.21 万元，事业收入 60 万元，上年结转 21 万元），调整预算 222.82 万元（财政拨款收入 200.67 万元，事

业收入 20.35 万元，其他收入 1.80 万元），决算 222.82 万元。  
收入来源为一般公共预算财政拨款、事业收入和其他收入。

**（二）支出情况。**本年度单位年初支出预算 257.21 万元（其中：基本支出 176.21 万元，项目支出 81 万元）；调整预算为 222.82 万元（其中：基本支出 199.92 万元，项目支出 22.90 万元）；决算 222.82 万元（其中：基本支出 199.92 万元，项目支出 22.90 万元）。完成了高素质农民培训及跟踪服务、“三区”人才服务等工作，取得了不错的成果。

**（三）结余分配和结转结余情况。**我单位 2024 年决算报表结转结余 55.82 元，为利息收入。

### **三、部门预算绩效分析**

#### **（一）部门预算总体绩效分析。**

1.履职效能。根据我单位职能职责，我单位从高素质农民培训履职效果、农民中职学历教育履职效果和农广校系统师资培训履职效果开展履职效能评价。2024 年我单位严格按照省、市相关工作要求，持续开展高素质农民培训、“三区”人才服务及农广校阵地提升等业务工作，所有培训圆满结束，此项指标 15 分，自评分 15 分。

2.预算管理。我单位严格按照财政部门要求编制年初部门预算，因后续增加专项资金及单位资金（财政代管资金）等，全年执行数较年初预算数存在一定偏离。我单位年终结转结余 55.82 元，均为利息收入。2024 年“三公”经费、会议、培训费用与

上年持平。因后续增加专项资金等，导致年末支出与年初预算有差异，此项指标 21 分，自评得分 16 分。

3.财务管理。我单位严格按照财务相关规章制度要求开展财务管理工作。持续完善单位绩效管理制度和制度落实工作，切实制定单位内部控制相关制度规范财务各项工作开展，确保单位合理设置财务工作岗位、明确职责权限，并严格执行不相容岗位分离制度，保障单位资金规范使用。此项指标 10 分，自评得分 10 分。

4.资产管理。我单位 2024 年底人员减少 1 人并购置了新的电脑及空调，单位资产均为在用状态，无闲置资产及出租处置资产。办公家具及办公设备利用率均高于市级行政事业单位平均值要求。此项指标 9 分，自评得分 9 分。

5.采购管理。我单位严格按照政府采购相关要求开展采购管理工作，对于适宜由中小企业提供的采购项目预留相关份额，2024 年进行过政府采购时也选取的微小企业进行政府采购。此项指标 6 分，自评得分 6 分。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。无常年项目。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 80.2 万元，1-12 月预算执行总体进度为 67.75%，个别项目完全工作，但未使用资金。其中：预算结余率大于 10% 的项目 1 个，为“三区人才”支持计划项目。

1.项目决策。我单位 2024 年无需要开展事前评估程序项目，各项其他项目开展严格按照项目资金文件要求及项目开展要求做好决策程序。我单位对各项目量化细化编制绩效目标，严格遵守“有预算不超支、无预算不支出”的原则做好项目绩效考核和资金使用管理工作。此项指标 8 分，自评得分 7 分。

2.项目执行。我单位严格按照项目绩效目标及项目资金预算列支各项资金，并严格按照财政要求做好资金调整、调剂，确保各项目绩效目标完成。此项指标 12 分，自评得分 11 分。

3.目标实现。我单位 2024 年各项目绩效目标均已完成，因单位年初预算项目按财政要求进行调整调剂导致该项目经济指标存在偏离。此项指标 11 分，自评得分 10 分。

我单位 2024 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算等情况。

**（三）绩效结果应用情况。**我单位严格按照财政部门相关绩效管理工作要求开展单位绩效管理工作，并严格按照要求做好各项整改工作。此项指标 8 分，自评得分 7 分。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**我单位严格按照部门预算绩效评价指标体系开展单位整体绩效评价工作，切实通过此次绩效自评工作查漏补缺，不断完善单位绩效评价管理工作和财务管理工作。此次自评总得分 91 分。

**（二）存在问题。**一是绩效指标编制细化量化程度不足，个别指标不能较好量化目标任务的开展情况；二是部门绩效指标编制人员及财务人员业务能力仍有待提升，单位预算部门支出项目金额预算仍存在一定偏差，执行进度仍有一定不足，预算准确度进一步加强，减少预算调剂三是加强绩效评价和结果应用。

**（三）改进建议。**一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是提早与业务部门、单位领导沟通，使预算编制更符合实际、更准确。做到单位财务人员和部门负责人双重审核把关，保证编制质量。三是加强绩效指标编制细化量化程度，做好绩效运行监控。加强项目实施过程中的控制，设定监控点，及时了解预算执行差异，及时进行纠偏、督促进度，切实加快整体绩效目标执行进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                                                     |          |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称                   | 51170023T000009105961-专项业务类-“三区”人才支持计划保障开展农业技术咨询及指导 |          |                   |
| 主管部门                   | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                                 | 实施单位（盖章） | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |
| 项目                     | 1.项目年度                                              | 项目年度目标   | 年度目标完成情况          |

|              |               |                                                                         |                    |       |     |      |                               |    |    |         |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|------|-------------------------------|----|----|---------|
| 基本情况         | 目标完成情况        | 为贫困地区开展农业咨询和现场指导不少于 6 次，其中差旅费 5000 元，其他交通费 5000 元，培训费 2000 元，资料费 2764 元 |                    |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |    |         |
|              | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                         |                    |       |     |      |                               |    |    |         |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                    | 调整后预算数             | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重 | 得分 | 原因      |
|              | 总额            | 0.00                                                                    | 0.75               | 0.75  |     |      | 100.00%                       | 10 | 10 |         |
|              | 其中：财政资金       | 0.00                                                                    | 0.75               | 0.75  |     |      | 100.00%                       | /  | /  |         |
|              | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                    | 0.00               | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /  | /  |         |
|              | 单位资金          | 0.00                                                                    | 0.00               | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /  | /  |         |
|              | 其他资金          |                                                                         |                    |       |     |      |                               | /  | /  |         |
| 绩效指标（90 分）   | 一级指标          | 二级指标                                                                    | 三级指标               | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                           | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                    | 开展技术咨询和现场指导租车次数    | ≥     | 6   | 次    | 6                             | 4  | 4  |         |
|              |               |                                                                         | 开展技术咨询和现场指导出差人次    | ≥     | 20  | 人次   | 20                            | 6  | 6  |         |
|              |               |                                                                         | 开展技术咨询和现场指导次数      | ≥     | 6   | 次    | 6                             | 5  | 5  |         |
|              |               | 质量指标                                                                    | 开展技术咨询和现场指导人员到位率   | =     | 100 | %    | 100                           | 5  | 5  |         |
|              |               |                                                                         | 开展技术咨询和现场指导车辆合格率   | =     | 100 | %    | 100                           | 4  | 4  |         |
|              |               |                                                                         | 开展技术咨询和现场指导出差人员到位率 | =     | 100 | %    | 100                           | 6  | 6  |         |

|          |                    |           |                      |   |          |   |     |     |     |  |
|----------|--------------------|-----------|----------------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
|          |                    | 时效指标      | 开展技术咨询和现场指导人员到位及时率   | = | 100      | % | 100 | 6   | 6   |  |
|          |                    |           | 开展技术咨询和现场指导车辆到位及时率   | = | 100      | % | 100 | 4   | 4   |  |
|          |                    |           | 开展技术咨询和现场指导出差人员到位及时率 | = | 100      | % | 100 | 6   | 6   |  |
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 接受技术咨询和现场指导的人员知晓率    | = | 100      | % | 100 | 20  | 20  |  |
|          |                    | 可持续发展指标   | 开展技术咨询和现场指导制度建设完整度   | ≥ | 90       | % | 90  | 15  | 15  |  |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受训对象满意度              | ≥ | 90       | % | 90  | 9   | 9   |  |
|          | 合计                 |           |                      |   |          |   |     | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 项目实施良好，自评得分 100 分。 |           |                      |   |          |   |     |     |     |  |
| 存在问题     | 无                  |           |                      |   |          |   |     |     |     |  |
| 改进措施     | 无                  |           |                      |   |          |   |     |     |     |  |
| 项目负责人：白文 |                    |           |                      |   | 财务负责人：王静 |   |     |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |        |                                       |          |                   |
|------------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 项目名称                   |        | 51170024T000011378269-专项业务类-高素质农民培育管理 |          |                   |
| 主管部门                   |        | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                   | 实施单位（盖章） | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |
| 项目                     | 1.项目年度 | 项目年度目标                                |          | 年度目标完成情况          |

|                    |               |                                                                                                                                             |               |       |     |      |                                   |    |    |                           |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----|------|-----------------------------------|----|----|---------------------------|
| 基本情况               | 目标完成情况        | 根据本单位职能职责,2024 年对全市各县市区开展高素质农民培育管理等工作, 经费 73640 元, 提高农广校系统高素质农民培训工作业务能力及受训对象职业素养。其中办公费 23000 元, 差旅费 20000 元, 交通费 15000 元, 其他商品服务支出 15640 元。 |               |       |     |      | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 ( 100 字以内 ) |    |    |                           |
|                    | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                             |               |       |     |      |                                   |    |    |                           |
| 预算执行情况<br>( 10 分 ) | 年度预算数 ( 万元 )  | 年初预算                                                                                                                                        | 调整后预算数        | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                             | 权重 | 得分 | 原因                        |
|                    | 总额            | 6.39                                                                                                                                        | 6.15          | 6.15  |     |      | 100.00%                           | 10 | 10 | 预算数进行调整的原因是部分金额用于补充职工医疗保险 |
|                    | 其中: 财政资金      | 6.39                                                                                                                                        | 6.15          | 6.15  |     |      | 100.00%                           | /  | /  |                           |
|                    | 财政专户管理资金      | 0.00                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                             | /  | /  |                           |
|                    | 单位资金          | 0.00                                                                                                                                        | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                             | /  | /  |                           |
|                    | 其他资金          |                                                                                                                                             |               |       |     |      |                                   | /  | /  |                           |
| 绩效指标<br>( 90 分 )   | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                        | 三级指标          | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                               | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                   |
|                    | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 业务指导出差人次      | ≥     | 15  | 人次   | 15                                | 8  | 8  |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             | 业务指导租车次数      | ≥     | 6   | 次    | 6                                 | 6  | 6  |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             | 购买办公用品次数      | ≥     | 5   | 次    | 5                                 | 4  | 4  |                           |
|                    |               | 质量指标                                                                                                                                        | 购买办公用品合格率     | =     | 100 | %    | 100                               | 6  | 6  |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             | 业务指导租车合格率     | =     | 100 | %    | 100                               | 6  | 6  |                           |
|                    |               | 时效指标                                                                                                                                        | 业务指导出差人员到场及时率 | =     | 100 | %    | 100                               | 8  | 8  |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             | 业务指导租车到场率     | =     | 100 | %    | 100                               | 6  | 6  |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             | 购买办公用品及时率     | =     | 100 | %    | 100                               | 10 | 10 |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             |               |       |     |      |                                   |    |    |                           |
|                    |               |                                                                                                                                             |               |       |     |      |                                   |    |    |                           |

|          |                    |           |                |   |          |   |       |     |     |  |
|----------|--------------------|-----------|----------------|---|----------|---|-------|-----|-----|--|
|          | 效益指标               | 社会效益指标    | 培训业务职工知晓率      | ≥ | 90       | % | 90    | 8   | 8   |  |
|          |                    | 可持续发展指标   | 受训对象业务能力提升     | ≥ | 90       | % | 90    | 15  | 15  |  |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受训对象满意度        | ≥ | 95       | % | 95    | 8   | 8   |  |
|          | 成本指标               | 经济成本指标    | 高素质农民培育管理成本控制数 | ≤ | 73640    | 元 | 61500 | 5   | 5   |  |
| 合计       |                    |           |                |   |          |   |       | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 项目实施良好，自评得分 100 分。 |           |                |   |          |   |       |     |     |  |
| 存在问题     | 无                  |           |                |   |          |   |       |     |     |  |
| 改进措施     | 无                  |           |                |   |          |   |       |     |     |  |
| 项目负责人：白文 |                    |           |                |   | 财务负责人：王静 |   |       |     |     |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                                            |        |       |                               |                   |     |                     |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------|-------------------|-----|---------------------|
| 项目名称                   |               | 51170024T000011378334--专项业务类--农广校培训阵地提升建设                                                                  |        |       |                               |                   |     |                     |
| 主管部门                   |               | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                                                                                        |        |       | 实施单位（盖章）                      | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |     |                     |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                     |        |       | 年度目标完成情况                      |                   |     |                     |
|                        |               | 将高素质农民教育培训阵地进行建设升级，更换部分硬件设施，合建农民现场生产教学实训基地，以便于提升本单位培训能力，更好发挥本单位职能职责。其中资产购置及维修等 170000 元，其他商品和服务支出 40000 元。 |        |       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |                   |     |                     |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                            |        |       |                               |                   |     |                     |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                                                                       | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率                         | 权重                | 得分  | 原因                  |
|                        | 总额            | 21.00                                                                                                      | 2.05   | 1.80  | 87.96%                        | 10                | 8.8 | 此为财政代管资金，预算数调整的原因是根 |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                                                                                       | 0.00   | 0.00  | 0.00%                         | /                 | /   |                     |

|           |                   |           |                |      |          |      |        |     |      |                                               |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|------|----------|------|--------|-----|------|-----------------------------------------------|
|           | 财政专户管理资金          | 0.00      | 0.00           | 0.00 |          |      | 0.00%  | /   | /    | 据实际需要购买的办公设备进行调整，年初按照最高价格预估购买设备费用，最终按照实际价格执行。 |
|           | 单位资金              | 21.00     | 2.05           | 1.80 |          |      | 87.96% | /   | /    |                                               |
|           | 其他资金              |           |                |      |          |      |        | /   | /    |                                               |
| 绩效指标（90分） | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值      | 度量单位 | 完成值    | 权重  | 得分   | 未完成原因分析                                       |
|           | 产出指标              | 数量指标      | 购买相关设备         | ≤    | 5        | 台    | 4      | 30  | 30   |                                               |
|           |                   | 质量指标      | 购买的设备合格率       | =    | 100      | %    | 100    | 20  | 20   |                                               |
|           | 效益指标              | 可持续发展指标   | 屋顶等防漏维修合格持续使用率 | =    | 100      | %    | 100    | 15  | 15   |                                               |
|           |                   | 可持续影响指标   | 持续提供实训基地参观率    | ≥    | 90       | %    | 90     | 10  | 10   |                                               |
|           | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 职工满意率          | ≥    | 95       | %    | 95     | 5   | 5    |                                               |
|           | 成本指标              | 经济成本指标    | 成本总额控制数        | ≤    | 210000   | 元    | 18031  | 10  | 10   |                                               |
|           | 合计                |           |                |      |          |      |        | 100 | 98.8 |                                               |
| 评价结论      | 项目实施良好，自评得分98.8分。 |           |                |      |          |      |        |     |      |                                               |
| 存在问题      | 无                 |           |                |      |          |      |        |     |      |                                               |
| 改进措施      | 无                 |           |                |      |          |      |        |     |      |                                               |
| 项目负责人：白文  |                   |           |                |      | 财务负责人：王静 |      |        |     |      |                                               |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| 项目名称                  | 51170024T000011378353-专项业务类-高素质农民培训及跟踪服务 |

|              |               |                                                |               |       |     |      |                               |                   |      |                                                                                            |
|--------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|-------|-----|------|-------------------------------|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |               | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                            |               |       |     |      | 实施单位（盖章）                      | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |      |                                                                                            |
| 项目基本情况       | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                         |               |       |     |      | 年度目标完成情况                      |                   |      |                                                                                            |
|              |               | 根据本单位职能职责,2024 年开展高素质农民培训及跟踪服务等工作，经费 600000 元。 |               |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |                   |      |                                                                                            |
|              | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                |               |       |     |      |                               |                   |      |                                                                                            |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                           | 调整后预算数        | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重                | 得分   | 原因                                                                                         |
|              | 总额            | 60.00                                          | 60.00         | 11.10 |     |      | 18.50%                        | 10                | 1.85 | 本项目为各县（市、区）高素质农民调训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等，由于各县（市、区）培训费 2023 年未完全到账，所以未完成预算执行。 |
|              | 其中：财政资金       | 0.00                                           | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /                 | /    |                                                                                            |
|              | 财政专户管理资金      | 60.00                                          | 60.00         | 11.10 |     |      | 18.50%                        | /                 | /    |                                                                                            |
|              | 单位资金          | 0.00                                           | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /                 | /    |                                                                                            |
|              | 其他资金          |                                                |               |       |     |      |                               | /                 | /    |                                                                                            |
| 绩效指标（90 分）   | 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标          | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                           | 权重                | 得分   | 未完成原因分析                                                                                    |
|              | 产出指标          | 数量指标                                           | 培训跟踪服务职工参与人数  | ≥     | 15  | 人    | 77                            | 5                 | 5    |                                                                                            |
|              |               |                                                | 高素质农民培训教师授课次数 | ≥     | 3   | 次    | 3                             | 6                 | 6    |                                                                                            |
|              |               |                                                | 培训跟踪服务次数      | ≥     | 5   | 次    | 5                             | 10                | 10   |                                                                                            |
|              |               |                                                | 高素质农民培训教师人数   | ≥     | 3   | 人次   | 3                             | 10                | 10   |                                                                                            |
|              |               |                                                | 高素质农民         | ≥     | 100 | 人    | 100                           | 5                 | 5    |                                                                                            |

|          |                                                                                                               |           |                |   |          |   |        |     |      |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---|----------|---|--------|-----|------|--|
|          |                                                                                                               |           | 培训学员人数         |   |          | 次 |        |     |      |  |
|          |                                                                                                               | 质量指标      | 高素质农民培训教师授课到场率 | = | 100      | % | 100    | 8   | 8    |  |
|          |                                                                                                               |           | 培训跟踪服务职工到场率    | = | 100      | % | 100    | 5   | 5    |  |
|          |                                                                                                               | 时效指标      | 高素质农民培训学员及时到场率 | = | 100      | % | 100    | 6   | 6    |  |
|          | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 参训人员能力提升度      | ≥ | 90       | % | 90     | 22  | 22   |  |
|          | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度        | ≥ | 90       | % | 90     | 10  | 10   |  |
|          | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 成本控制数          | ≤ | 600000   | 元 | 600000 | 3   | 3    |  |
| 合计       |                                                                                                               |           |                |   |          |   |        | 100 | 91.8 |  |
| 评价结论     | 经过我单位自评，总计 91.8 分。本项目实施后取得良好的结果，大量培育了高素质农民，参训对象满意度高，参训人员能力得到提升，为乡村振兴提供了智力支持。                                  |           |                |   |          |   |        |     |      |  |
| 存在问题     | 本项目存在预算执行未达到进度的问题，主要原因是本项目为各县（市、区）高素质农民调训，我单位需从各县（市、区）收入培训费后再支付相关教师授课费、学员食宿费等，各县（市、区）培训费 2023 年未完全到账，所以未完成预算。 |           |                |   |          |   |        |     |      |  |
| 改进措施     | 督促各县（市、区）尽快将所拖欠培训费到账，我单位核实并做好资金监管，及时执行后续工作。                                                                   |           |                |   |          |   |        |     |      |  |
| 项目负责人：白文 |                                                                                                               |           |                |   | 财务负责人：王静 |   |        |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |              |                                           |                               |                   |
|------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 项目名称                   |              | 51170024T000012018714-专项业务类-高素质农民培训（市级调训） |                               |                   |
| 主管部门                   |              | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                       | 实施单位（盖章）                      | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标                                    | 年度目标完成情况                      |                   |
|                        |              | 根据省上任务完成高素质农民（市级调训）培训，资金共计 92500 元。       | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |                   |

|                 |                    |           |           |       |          |      |         |     |     |         |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-------|----------|------|---------|-----|-----|---------|
|                 | 2.项目实施内容及过程概述      |           |           |       |          |      |         |     |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分) | 年度预算数(万元)          | 年初预算      | 调整后预算数    | 预算执行数 |          |      | 预算执行率   | 权重  | 得分  | 原因      |
|                 | 总额                 | 0.00      | 9.25      | 9.25  |          |      | 100.00% | 10  | 10  |         |
|                 | 其中：财政资金            | 0.00      | 0.00      | 0.00  |          |      | 0.00%   | /   | /   |         |
|                 | 财政专户管理资金           | 0.00      | 9.25      | 9.25  |          |      | 100.00% | /   | /   |         |
|                 | 单位资金               | 0.00      | 0.00      | 0.00  |          |      | 0.00%   | /   | /   |         |
|                 | 其他资金               |           |           |       |          |      |         | /   | /   |         |
| 绩效指标<br>(90分)   | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 | 完成值     | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|                 | 产出指标               | 数量指标      | 培训服务人数    | ≥     | 70       | 人数   | 77      | 20  | 20  |         |
|                 |                    | 质量指标      | 培训教师到场率   | =     | 100      | %    | 100     | 15  | 15  |         |
|                 |                    | 时效指标      | 培训职工到场及时率 | =     | 100      | %    | 100     | 10  | 10  |         |
|                 | 效益指标               | 社会效益指标    | 参训人员能力提升度 | ≥     | 90       | %    | 90      | 25  | 25  |         |
|                 | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度   | ≥     | 90       | %    | 90      | 10  | 10  |         |
|                 | 成本指标               | 经济成本指标    | 成本控制数     | ≤     | 92500    | 元    | 92500   | 10  | 10  |         |
|                 | 合计                 |           |           |       |          |      |         | 100 | 100 |         |
| 评价结论            | 项目实施良好，自评得分 100 分。 |           |           |       |          |      |         |     |     |         |
| 存在问题            | 无                  |           |           |       |          |      |         |     |     |         |
| 改进措施            | 无                  |           |           |       |          |      |         |     |     |         |
| 项目负责人：白文        |                    |           |           |       | 财务负责人：王静 |      |         |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                        |               |       |     |      |                               |    |                   |                           |  |
|------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----|------|-------------------------------|----|-------------------|---------------------------|--|
| 项目名称                   |               | 51170025T000012747482-专项业务类-“三区人才”支持计划 |               |       |     |      |                               |    |                   |                           |  |
| 主管部门                   |               | 四川省农业广播电视学校达州市中心校本级                    |               |       |     |      | 实施单位（盖章）                      |    | 四川省农业广播电视学校达州市中心校 |                           |  |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                 |               |       |     |      | 年度目标完成情况                      |    |                   |                           |  |
|                        |               | 为支持地区开展农业技术咨询和现场指导。                    |               |       |     |      | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内） |    |                   |                           |  |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                        |               |       |     |      |                               |    |                   |                           |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                   | 调整后预算数        | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                         | 权重 | 得分                | 原因                        |  |
|                        | 总额            | 0.00                                   | 2.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | 10 | 0                 | 此项目为持续 3 年的项目，结转至 2025 年。 |  |
|                        | 其中：财政资金       | 0.00                                   | 2.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /  | /                 |                           |  |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                   | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /  | /                 |                           |  |
|                        | 单位资金          | 0.00                                   | 0.00          | 0.00  |     |      | 0.00%                         | /  | /                 |                           |  |
|                        | 其他资金          |                                        |               |       |     |      |                               | /  | /                 |                           |  |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标          | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                           | 权重 | 得分                | 未完成原因分析                   |  |
|                        | 产出指标          | 数量指标                                   | 开展技术指导和现场出差人次 | ≥     | 20  | 人次   | 0                             | 20 | 0                 |                           |  |
|                        |               | 质量指标                                   | 出差人员到位率       | =     | 100 | %    | 0                             | 10 | 0                 |                           |  |
|                        |               | 时效指标                                   | 技术指导车辆到位及时率   | =     | 100 | %    | 0                             | 15 | 0                 |                           |  |
|                        | 效益指标          | 可持续发展指标                                | 现场指导制度建设完整度   | ≥     | 90  | %    | 0                             | 25 | 0                 |                           |  |
|                        | 满意度指标         | 服务对象满意度指                               | 受训对象满意度       | ≥     | 95  | %    | 0                             | 10 | 0                 |                           |  |

|          |                                    |            |      |   |          |   |   |     |   |  |
|----------|------------------------------------|------------|------|---|----------|---|---|-----|---|--|
|          |                                    | 标          |      |   |          |   |   |     |   |  |
|          | 成本指标                               | 经济成本<br>指标 | 经济成本 | ≤ | 20000    | 元 | 0 | 10  | 0 |  |
| 合计       |                                    |            |      |   |          |   |   | 100 | 0 |  |
| 评价<br>结论 | 此项目为持续 3 年的项目，结转至 2025 年。自评得分 0 分。 |            |      |   |          |   |   |     |   |  |
| 存在<br>问题 | 此项目为持续 3 年的项目，结转至 2025 年。          |            |      |   |          |   |   |     |   |  |
| 改进<br>措施 | 2025 年加快项目推进                       |            |      |   |          |   |   |     |   |  |
| 项目负责人：白文 |                                    |            |      |   | 财务负责人：王静 |   |   |     |   |  |

附件 2

## 专项预算项目绩效评价报告

本单位不涉及此类项目

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省农业广播电视学校达州市中心校

2024 年度

单位:万元

| 收入               |   |        | 支出            |    |       |
|------------------|---|--------|---------------|----|-------|
| 项目               | 行 | 决算数    | 项目            | 行  | 决算数   |
| 栏次               | 次 | 1      | 栏次            | 次  | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1 | 200.67 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2 | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00   | 三、国防支出        | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4 | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5 | 20.35  | 五、教育支出        | 36 | 20.35 |
| 六、经营收入           | 6 | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 0.75  |
| 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 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8 | 1.81   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 37.66 |
|                  | 9 |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 6.05  |

|  |    |  |                 |    |        |
|--|----|--|-----------------|----|--------|
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 43 | 143.71 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.29  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 222.82 | 本年支出合计          | 58 | 222.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.01   |
| 总计               | 31 | 222.82 | 总计              | 62 | 222.82 |

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。