# 2025 年度

# 定西市安定区农业广播电视学校部门决算

# 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

主要承担新型职业农民科技教育培训，农村劳动力职业技能培训，农民创业培训，各类农业实用技术培训，农民“绿色证书”培训和农业信息服务等任务。

## 二、机构设置

定西市安定区农业广播电视学校内设及归口管理机构包含办公室、科教股、财务股等三个机构，2025 年末人员共有 26 名。

# 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

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　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 | 578.19 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 356.79 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 94.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.67 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 73.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 578.19 | **本年支出合计** | 57 | 578.19 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 578.19 | **总计** | 60 | 578.19 |

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

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　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 | | **578.19** | **578.19** | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 356.79 | 356.79 | | | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 356.79 | 356.79 | | | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 356.79 | 356.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.91 | 94.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 92.38 | 92.38 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 44.72 | 44.72 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 45.14 | 45.14 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 2.53 | 2.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.67 | 18.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 73.00 | 73.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 71.00 | 71.00 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 71.00 | 71.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | | | | | |

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

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　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 | | **578.19** | **500.97** | **77.22** | | | |
| 205 | 教育支出 | 356.79 | 352.57 | 4.22 | | | |
| 20505 | 广播电视教育 | 356.79 | 352.57 | 4.22 | | | |
| 2050501 | 广播电视学校 | 356.79 | 352.57 | 4.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 | 94.91 | 94.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 | 92.38 | 92.38 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 | 44.72 | 44.72 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 | 2.53 | 2.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.67 | 18.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 73.00 | | 73.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | | | | |

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

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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 | 1 | 578.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 356.79 | 356.79 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.91 | 94.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.67 | 18.67 | | |
| | 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 | 73.00 | 73.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.82 | 34.82 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管 | 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 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 578.19 | **本年支出合计** | 59 | 578.19 | 578.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 578.19 | **总计** | 64 | 578.19 | 578.19 | | |

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

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025年度　　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 | | **578.19** | **500.97** | **77.22** |
| 205 | 教育支出 | 356.79 | 352.57 | 4.22 |
| 20505 | 广播电视教育 | 356.79 | 352.57 | 4.22 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 356.79 | 352.57 | 4.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.91 | 94.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.38 | 92.38 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 44.72 | 44.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.14 | 45.14 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.53 | 2.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.67 | 18.67 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.67 | 18.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.74 | 16.74 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 1.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 213 | 农林水支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 21301 | 农业农村 | 71.00 | | 71.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 71.00 | | 71.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 2.00 | | 2.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.82 | 34.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.82 | 34.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.82 | 34.82 | |

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

公开 06 表

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025 年度　　金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 477.06 | 302 | 商品和 | 21.38 | 30 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 165.88 | 30201 | 办公费 | 6.66 | 30 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.22 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 52.39 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基 | 44.72 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保 | 16.90 | 30209 | 物业管 | 0.00 | 31 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 1.77 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴 | 2.53 | 30212 | 因公出 | 0.00 | 31 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.82 | 30213 | 维修 | 0.00 | 31 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的 | 2.52 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接 | 0.00 | 31 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.20 | 30218 | 专用材 | 0.00 | 31 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购 | 0.00 | 31 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃 | 0.00 | 31 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.32 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业 | 0.00 | 39 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经 | 4.99 | 39 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.12 | 39 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用 | 2.00 | 39 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补 | 0.00 | 30239 | 其他交 | | 39 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及 | | 39 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家 | 0.00 | 30299 | 其他商 | | | | |
| 人员经费合计 | | 479.59 | 公用经费合计 | | | | | 21.38 |

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

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025 年度　　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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025 年度　　金额单位：万元

| 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：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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区农业广播电视学校　　2025 年度　　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 | 公务用车运行 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

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 578.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 134.65 万元，增长 30.36%，主要原因是本年度高素质农民培育等乡村人才培训项目任务增多。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 578.19 万元，其中：财政拨款收入 578.19 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 578.19 万元，其中：基本支出 500.97 万元，占 86.64%；项目支出 77.22 万元，占 13.36%。

## 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 578.19 万元。与上年相比，各增加 134.65 万元，增长 30.36%。主要原因是本年度高素质农民培育等乡村人才培训项目任务增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，安定区畜牧兽医局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保

障社会保障和就业、农林水、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：高素质农民培育支出，2025 年度决算数为 71 万元，占财政拨款支出总额的 12.28%，主要用于高素质农民培育项目建设。

（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 578.19 万元，较上年决算数增加 134.65 万元，增长 30.36%。主要原因是本年度高素质农民培育等乡村人才培训项目任务增多。

（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 578.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 356.79 万元，占 61.71%；社会保障和就业支出 94.91 万元，占 16.41%；卫生健康支出 18.67 万元，占 3.23%；农林水支出 73. 万元，占 12.63%；住房保障支出 34.82 万元，占 6.02%。

（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 422.70 万元，支出决算为 578.19 万元，完成年初预算的 136.78%。其中：

**1.教育支出**年初预算数为319.32万元,支出决算为356.79万元,完成年初预算的111.73%,决算数大于预算数的主要原因是本年度高素质农民培育等乡村人才培训项目任务增多。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为49.77万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的190.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为18.54万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**4.农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为73.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级安排的驻村工作经费和高素质农民培训费。

**5. 住房保障支出**年初预算数为35.06万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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500.97万元。其中:

**人员经费** 479.59 万元,较上年决算数增加 73.33 万元，增长 18.05%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 21.38 万元,较上年决算数减少 1.00 万元，下降 4.48%,主要原因是厉行节约。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按规定核销三公费用,本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,压缩三公经费支出。较上年决算数增加 0.63 万元,增长 46.14%,主要原因是下乡次数增加，公务用车运行费支出增加。

（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,较上年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按规定核销三公费用，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。较上年决算数增加0.63万元，增长46.14%,主要原因是下乡次数增加，公务用车运行费支出增加。

**其中：1.公务用车购置费**0.00万元，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩不必要的“三公”经费支出。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按规定核销三公费用，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。较上年决算数增加0.63万元，增长46.14%,主要原因是下乡次数增加，公务用车运行费支出增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元，支出较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

（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 1 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数增加 0 万元。

## 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 1.46 万元,其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。授予中小企业合同金额 1.46 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.46 万元,占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 67.04 万元,与上年 65.47 万元相比,本年度固定资产增加 1.57 万元。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；通用设备原值 57.49 万元，占 85.75%；专用设备原值 0.00 万元，占 0.00%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案

原值 0.00 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物原值 9.55 万元，占 14.25%。无形资产 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于高素质农民培训前期调研和遴选高素质农民及后期跟踪服务；单价 100 万元（含）以上设备 0 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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 578.19 万元，决算总收入 578.19 万元。1.基本支出 500.97 万元。其中：工资福利支出 477.07 万元，占基本支出的 95.23%；商品与服务支出 21.38 万

元，占基本支出的 4.23%;对个人和家庭支出 2.52 万元，占基本支出 0.54%。2.项目支出 77.22 万元，其中：商品与服务支出 71 万元，占项目支出的 91.95%;对个人和家庭补助 6.22 万元，占项目支出的 8.05%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 2 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 73 万元，财政拨款 73 万元，全年支出 73 万元，执行 100%。从评价情况来看，2 个项目结果为“优”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

## 二、绩效自评结果

### （一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 578.19 万元，决算总收入 578.19 万元。1.基本支出 500.97 万元。其中：工资福利支出 477.06 万元，占基本支出的 95.23%;商品与服务支出 21.38 万元，占基本支出的 4.23%;对个人和家庭支出 2.52 万元，占基本支出 0.54%。2.项目支出 77.22 万元，其中：商品与服务支出 71 万元，占项目支出的 91.95%;对个人和家庭补助 6.22 万元，占项目支出的 8.05%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 94.41 分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金578.19万元，到位资金578.19万元，实际支出578.19万元，资金完成率100%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映高素质农民培育项目、区直单位驻村干部补助经费项目等2个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目2个，当年财政拨款73万元，全年支出73万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）高素质农民培育项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金71万元，资金到位71万元，实际完成支出71万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

（二）区直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.66分，自评优等级。

2.项目各项指标完成情况：一是保障驻村帮扶队员工作的正常运转，提升驻村帮扶工作水平，二是确保所帮扶村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。本次绩效自评工作中未出现其他偏离绩效目标情况。

（项目支出绩效自评表见附件）

**三、部门重点绩效评价结果**

本部门无相关重点绩效评价。

## 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：1.2025年预算执行情况自评报告

2.2025年整体支出绩效自评表

3.2025年项目支出绩效自评表

# 2025年度定西市安定区农业广播电视学校预算执行情况自评报告

## 一、基本情况

（一）单位主要职能

主要承担新型职业农民科技教育培训、农村劳动力职业技能培训、农民创业培训、各类农业实用技术培训、农民“绿色证书”培训和农业信息服务等任务。

（二）内设机构及概况

定西市安定区农业广播电视学校、定西市安定区农民科技教育培训中心设3个内设机构：1办公室、2科教室、3财务股。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效评价目的。本次预算绩效评价是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作实施。我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量性分析，综合评议后形成评价结论。

## 三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年财政拨款预算收入 5781851.48 元，其中：人员经费预算 4795879.68 元，主要用于工资福利支出，公用经费预算 213777.44 元主要用于商品和服务支出，项目经费 772194.36 元，主要用于高素质农民培育。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

整体支出年度绩效分部门管理，履职效果，服务对象满意度三个一级指标全部按指标值百分之百完成。

（二）各项指标完成情况分析。

各分项指标按指标值全部完成。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据本单位实际情况，通过对我单位 2024 年度部门整体支出状况的概述和综合分析，本次部门整体支出绩效自评总分为 94.41 分，确定绩效自评等级为：优。总体认为，2025 年财政支出绩效理念不断强化，预算收支管理不断加强，各项内部管理制度不断建立健全，内部管理流程逐步梳理规范，部门整体支出管理情况得以提升。我单位将针对本次绩效自评结果进行内部公开，充分结合本次绩效自评综合情况，圆满完成下一年度各项工作任务。

## 其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的情况。

# 部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称　定西市安定区农业广播电视学校

| | | 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 | 4264384.71 | 5781851.48 | 5781851.48 | 100 | 10 | |
| | (一)基本支出 | 4264384.71 | 5009657.12 | 5009657.12 | 100 | 10 | |
| | 1.人员经费 | 4019927.27 | 4795879.68 | 4795879.68 | 100 | 10 | |
| | 2.公用经费 | 244457.44 | 213777.44 | 213777.44 | 100 | 10 | |
| | (二)项目支出 | 0 | 772194.36 | 772194.36 | 100 | 10 | |
| | 1.一般性项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.重点项目 | 0 | 772194.36 | 772194.36 | 100 | 10 | |
| 预期目标 | 目标1：保障全体干部职工工资福利经费的按时发放及社会保险的及时上缴。<br>目标2：合理使用公用经费，保障农业培训农民培育工作顺利开展。<br>目标3：加强财务监督和管理，提高资金使用效益，促进培训工作上新台阶。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 完成 | | | | | | |

| 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 | 预算执行率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 结转结余变动率 | <=2% | 100 | % | 0.83 | 0.00% | 0 | |
| | | “三公”经费控制率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | | 预算调整率 | <=100% | 100 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 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 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) | | 0.83 | 100 | 0.75 | |
| | | 政府采购节约率 | >=10% | 10 | % | 0.83 | 100.00% | 0.83 | |
| | 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 | 预算绩效管理工作成效 | 较上年提升 | 100%-80%(含) | | 0.87 | 100 | 0.78 | |
| 重点履职指标 | 数量指标 | 人员培训次数 | >=5次 | 5 | 次 | 5 | 100.00% | 5 | |
| | | 购置办公设备、家具数量 | >=6台/套 | 6 | 台/套 | 5 | 100.00% | 5 | |
| | | 培训人数 | >=300% | 300 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 100 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| | 时效指标 | 资金支付时限 | 2025.12.20 | 100%-80%(含) | | 5 | 100 | 4.5 | |
| | 成本指标 | 预算成本控制数 | <=426.44% | 426.44 | % | 5 | 100.00% | 5 | |
| 部门综合指标 | 经济效益 | 农民增产增收（农业） | 比上年有所提高 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 社会效益 | 提高办公质量和工作效率 | 提高 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 生态效益 | 信息共享公开透明度 | 透明 | 100%-80%(含) | | 7.5 | 100 | 6.75 | |
| | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >=95% | 95 | % | 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 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | 宣传培训 | 培训计划完成率 | >=100% | 100 | % | 4 | 100.00% | 4 | |
| | 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| | | 创新工作开展情况 | 良好 | 100%-80%(含) | | 4 | 100 | 3.6 | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 94.41 | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025上级转移支付资金(定市财农［2025］60号区农广校安定区2025年高素质农民培育项目) | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市安定区农业广播电视学校 | | | 实施单位 | 定西市安定区农业广播电视学校 | | |
| | | 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： | 0 | 710000 | 710000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 710000 | 710000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 访项目完成年度培训目标人数200人，不断提升农民技术技能水平和素质素养，提升农民多渠道就业增收能力。 | | | 项目完成了年度培训任务200人，提高了农民的生产技术和技能水平，提升了农民的文化素养，拓宽了农民的就业渠道。 | | | |

| | 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 | 预算控制数 | =71万元 | 71 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | =40学时 | 40 | 5 | 学时 | 100.00% | 5 | |
| | | | 培训农民天数 | =10天 | 10 | 5 | 天 | 100.00% | 5 | |
| | | | 培育高素质农民参加人数 | =200人数 | 200 | 5 | 人数 | 100.00% | 5 | |
| | | | 组织培育高素质农民班次 | =4次 | 4 | 5 | 次 | 100.00% | 5 | |
| | | 质量指标 | 培育高素质农民到位率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | | 培育高素质农民合格率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | | 培育高素质农民乡镇覆盖率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | | 时效指标 | 高素质农民培育计划完成时间 | 2025年12月30日 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 就业技能提升情况 | 有提升 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 农民素质素养提升 | 有效提升 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | | 受训农民增收 | 有效增收 | 100%-80%(含) | 5 | | 100% | 4.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 受训农民可持续影响率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育高素质农民调查满意度 | >=98% | 99 | 10 | % | 101.02% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98** | |

# 项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称 | 2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22 号区农广校省级财政区直单位驻村干部补助经费 ） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 定西市安定区农业广播电视学校 | | | 实施单位 | 定西市安定区农业广播电视学校 | | |
| | | 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： | 0 | 20000 | 20000 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | 20000 | 20000 | - | 100 | 10 |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| | 其他资金 | | 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 | | | |
| | 按照定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村补助资金使用管理办法的规定，补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队员的生活补助及通讯费等费用支出(驻村干部生活补助标准为100元/人/天，通讯补贴80元/人/月)，保障驻村帮扶队员工作的正常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。 | | | 按照定西市安定区驻村帮扶工作队员驻村 补助资金使用管理办法规定，补助资金主要用于2025年驻村帮扶队员的生活补助及通讯费用支出 | | | |

| | 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 | 成本控制 | =3万元 | 3 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 | |
| | | | 驻村帮扶队员人数 | =1人 | 1 | 8 | 人 | 100.00% | 8 | |
| | | 质量指标 | 驻村队员生活补助标准 | =100元/人/日 | 100 | 8 | 元/人/日 | 100.00% | 8 | |
| | | | 驻村队员通讯补助 | =80元/人/月 | 80 | 8 | 元/人/月 | 100.00% | 8 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | <=2025.12年/月 | 100 | 8 | 年/月 | 100.00% | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | =100% | 100 | 6.67 | % | 100.00% | 6.67 | |
| | | 社会效益指标 | 有效衔接乡村振兴 | 有效衔接 | 100%-80%(含) | 6.67 | | 100% | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 100%-80%(含) | 6.66 | | 100% | 5.99 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象调查满意度 | >=95% | 96 | 10 | % | 101.05% | 10 | |
| **总分** | | | | | | **100** | | | **98.66** | |