

子洲县农业财务所
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：参与农业专项资金项目计划的编制；负责农业资金预算、决算的编制和农业专项资金的申报及资金分配下达等工作。

子洲县农业财务所为全额财政拨款并独立核算的一级预算单位，无所属下级预算单位。

二、2020年度部门工作任务

- 1、人员经费及公用经费
- 2、对涉农整合资金的拨付、管理、使用、结算等各个环节的监督
- 3、对全县的扶贫工作进行宣传报道

三、部门预算单位

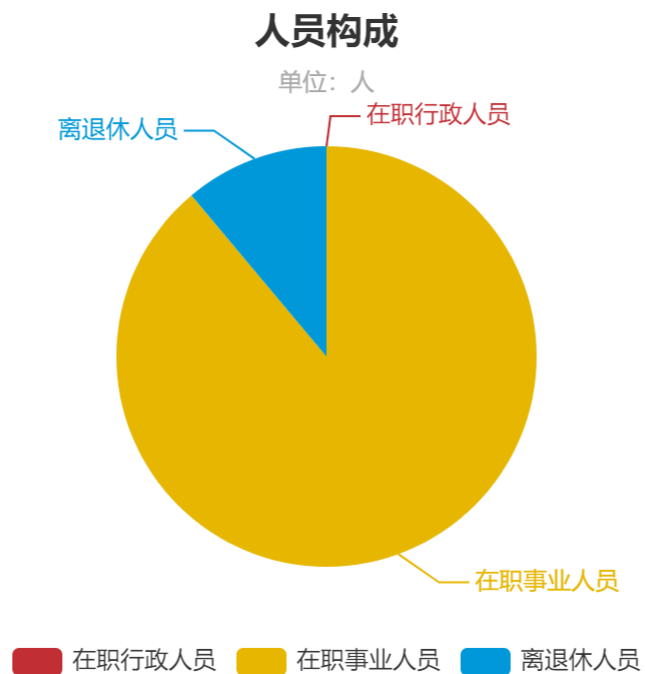
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业财务所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，事业编制20人；实有人员22人，单位管理的离退休人员

2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

253.26万元，其中一般公共预算拨款收入253.26万元，2020年本部门预算收入较上年减少67.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资；2020年本部门预算支出253.26万元，其中一般公共预算拨款支出253.26万元，2020年本部门预算支出较上年减少67.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入253.26万元，其中一般公共预算拨款收入253.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少67.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。2020年本部门财政拨款支出253.26万元，其中一般公共预算拨款支出253.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少67.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出253.26万元，较上年减少67.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出253.26万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）181.51万元，较上年减少50.51万元，主要原因上年代发农综办8人人员工资。

(2) 其他财政事务支出（2010699）14.00万元，较上年增加2万元，原因是本年增加固定资产购置经费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.66万元，较上年减少8.29万元，原因是上年代缴农综办8人养老保险。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.33万元，较上年减少3.8万元，原因是上年代缴农综办8人职业年金

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.20万元，较上年减少1.26万元，原因是上年代缴农综办8人医保。

(7) 住房公积金（2210201）18.26万元，较上年减少5.84万元，原因是上年代缴农综办8人住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.26万元，其中：

工资福利支出（301）231.53万元，较上年减少69.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。。

商品和服务支出（302）17.60万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年持平。

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2万元，原因是本年增加固定资产购置经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出253.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）249.13万元，较上年减少69.7万元，主要原因是上年代发农综办8人人员工资。

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2万元，原因是本年增加固定资产购置经费。

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算安排“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款253.26万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.60万元，较上年有所减少，主要原因是财政压缩一般性支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业财务所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	253.26	一、部门预算	253.26	一、部门预算	253.26	一、部门预算	253.26
2	1、财政拨款	253.26	1、一般公共服务支出	195.51	1、人员经费和公用经费支出	239.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	253.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	249.13
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	34.29	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	253.26	本年支出合计	253.26	本年支出合计	253.26	本年支出合计	253.26
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	253.26	支出总计	253.26	支出总计	253.26	支出总计	253.26

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	253.26	一、财政拨款	253.26	一、财政拨款	253.26	一、财政拨款	253.26
2	1、一般公共预算拨款	253.26	1、一般公共服务支出	195.51	1、人员经费和公用经费支出	239.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	231.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	249.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	34.29	(2)商品和服务支出	12.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.14
11			10、卫生健康支出	5.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	253.26	本年支出合计	253.26	本年支出合计	253.26	本年支出合计	253.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	253.26	支出总计	253.26	支出总计	253.26	支出总计	253.26

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	253.26	233.66	5.60	14.00	
2	201	一般公共服务支出	195.51	175.91	5.60	14.00	
3	20106	财政事务	195.51	175.91	5.60	14.00	
4	2010650	事业运行	181.51	175.91	5.60	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
6	208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			253.26	233.66	5.60	14.00	
2	301	工资福利支出			231.52	231.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.73	72.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.80	32.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.26	18.26	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			17.60	0.00	5.60	12.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.40	1.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	239.26	233.66	5.60	
2	201	一般公共服务支出	181.51	175.91	5.60	
3	20106	财政事务	181.51	175.91	5.60	
4	2010650	事业运行	181.51	175.91	5.60	
5	208	社会保障和就业支出	34.29	34.29	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.20	5.20	0.00	
14	221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			239.26	233.66	5.60	
2	301	工资福利支出			231.52	231.52	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.73	72.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.80	32.80	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.66	22.66	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.26	18.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	
13	302	商品和服务支出			5.60	0.00	5.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	303	对个人和家庭的补助			2.14	2.14	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.00	
2	184	子洲县农业财务所	14.00	
3	184001	子洲县农业财务所	14.00	
4		通用项目	2.00	
5		办公设备购置	2.00	办公设备购置，包括打印机，笔记本电脑等
6		专用项目	12.00	
7		2019年扶贫宣传经费	4.00	西部法制报对子洲县脱贫攻坚突出事迹做的系列报道
8		扶贫资金专项监督检查	4.00	对全县的扶贫资金的拨付及使用进行监督检查
9		脱贫攻坚宣传报道	4.00	西部法制报对子洲县脱贫攻坚突出事迹做的系列报道

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		子洲县农业财务所		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		购买彩色打印机，笔记本电脑和办公家具		购买彩色打印机，笔记本电脑和办公家具	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	购买彩色打印机，笔记本电脑和办公家具	1台笔记本电脑，1台打印机，1沙发
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县农业财务所		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对涉农整合资金的拨付，管理，使用，结算各环节的监督 对全县扶贫工作进行宣传报道			对涉农整合资金的拨付，管理，使用，结算各环节的监督 对全县扶贫工作进行宣传报道	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	扶贫宣传报道		3篇报道
	产出指标	数量指标	资金督查		预计全年下乡65次.
	产出指标	数量指标	扶贫宣传报道		3篇报道
	产出指标	质量指标	扶贫宣传报道		报道真实，起到推动子洲县脱贫攻坚进度
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	扶贫宣传报道		报道真实，起到推动子洲县脱贫攻坚进度
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县农业财务所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	对全县的扶贫工作进行宣传报道	对2019-2020年全县的扶贫工作中的突出事件进行宣传报道	8	8	
	人员经费及公用	对单位员工住房公积金，养老保险，职业年金，医保，工资等人员经费按规定时间缴纳发放以及日常办公运行支出	241.26	241.26	
	人员经费及公用经费对涉农整合资金的拨付、管理、使用、结算等各个环节的监督	对2020及以前年度涉农整合资金的拨付、管理、使用、结算等各个环节的监督	4	4	
	金额合计		253.26	253.26	0
	年度总体目标	1、人员经费及公用经费 2、对涉农整合资金的拨付、管理、使用、结算等各个环节的监督 3、对全县的扶贫工作进行宣传报道			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查范围，次数及人数 宣传报道的次数	包括全县18个乡镇及涉及涉农整合资金的部门。	
	产出指标	质量指标	人员经费按时缴纳发放	在职，退休，遗属人员经费按时缴纳发放	
	产出指标	时效指标	资金督查	2020.12.30前	

	产出指标	成本指标	涉农整合资金督查	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		子洲县农业财务所		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		