

**子洲县农村综合开发服务中心
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

子洲县农村综合开发服务中心其主要职责为：协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

二、2020年度部门工作任务

子洲县农村综合开发服务中心其主要工作任务为：协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

三、部门预算单位

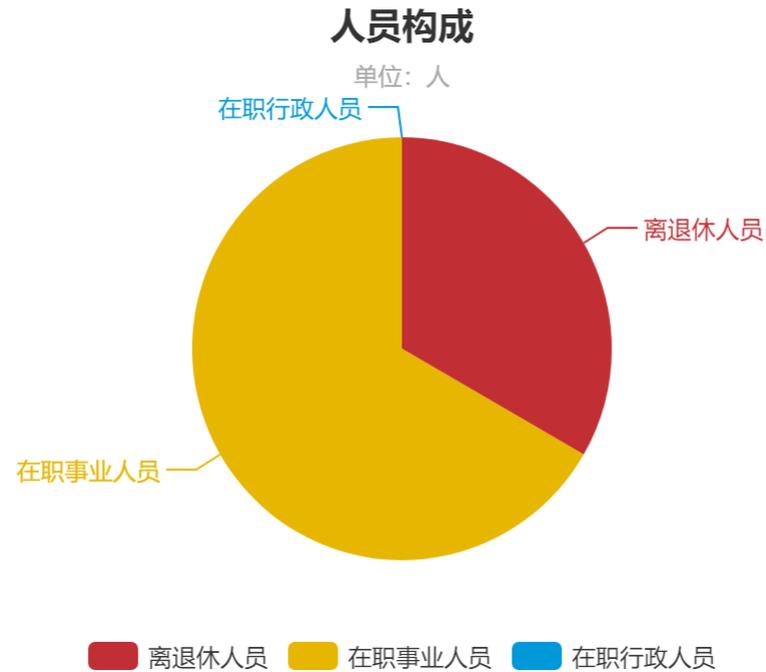
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农村综合开发服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员10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604.97万元，其中一般公共预算拨款收入604.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2822.94万元，主要原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我单位账户；2020年本部门预算支出604.97万元，其中一般公共预算拨款支出604.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2822.94万元，主要原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我单位账户。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入604.97万元，其中一般公共预算拨款收入604.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2822.94万元，主要原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我单位账户。2020年本部门财政拨款支出604.97万元，其中一般公共预算拨款支出604.97万元，2020年本部门预算支出较上年减少2822.94万元，主要原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我

单位账户。

（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604.97万元，较上年减少2822.94万元，主要原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我单位账户

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604.97万元，其中：

（1）事业运行（2010650）216.89万元，较上年增加22.4万元，原因是去年不包括日常办公经费；正常调资。

（2）其他财政事务支出（2010699）318.00万元，较上年减少2822.9万元，原因是村级一事一议财政项目补助等资金不再拨付我单位账户。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.52万元，较上年减少14.35万元，原因是养老金缴费比例调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.76万元，较上年减少8.92万元，原因是去年有两个县外调出人员补交职业年金。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.37万元，较上年无变化。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.45万元，较上年增加0.62万元，原因是正常调资。

(7) 住房公积金（2210201）21.98万元，较上年增加0.21万元，原因是正常调资。

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604.97万元，其中：

工资福利支出（301）276.17万元，较上年减少13.42万元，原因是养老保险缴费比例调整。

商品和服务支出（302）16.28万元，较上年减少6.72万元，原因是压缩一般性支出。

对个人和家庭的补助（303）7.52万元，与上年持平。

资本性支出（基本建设）（309）300.00万元，较上年减少了2804.9。

资本性支出（310）4.50万元，较上年增加4.5万元，原因是今年有固定资产采购。

其他支出（399）0.50万元，较上年减少2.4万元，原因是压缩一般性支出。

(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604.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.45万元，较上年减少20.14万元，原因是养老保险比例调整。

对事业单位资本性补助（506）304.50万元，较上年减少2800.4万元，原因是今年有固定资产采购。

对个人和家庭的补助（509）7.52万元，与上年持平。

其他支出（599）0.50万元，较上年减少2.4万元，原因是压缩一般性支出。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

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604.97万元，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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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7.28万元，较上年无增减，主要原因是单位无人员变化。

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：子洲县农村综合开发服务中心

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	604.97	一、部门预算	604.97	一、部门预算	604.97	一、部门预算	604.97
2	1、财政拨款	604.97	1、一般公共服务支出	534.89	1、人员经费和公用经费支出	286.97	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	604.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	272.17	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	7.28	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	7.52	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	292.45
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	318.00	6、对事业单位资本性补助	304.50
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	4.00	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	41.65	(2)商品和服务支出	9.00	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	7.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.45	(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)	300.00	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	4.50	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	.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	.50		
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	21.98				
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	604.97	本年支出合计	604.97	本年支出合计	604.97	本年支出合计	604.97
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	604.97	支出总计	604.97	支出总计	604.97	支出总计	604.97

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	604.97	一、财政拨款	604.97	一、财政拨款	604.97	一、财政拨款	604.97
2	1、一般公共预算拨款	604.97	1、一般公共服务支出	534.89	1、人员经费和公用经费支出	286.97	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	272.17	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	7.28	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	7.52	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	292.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	318.00	6、对事业单位资本性补助	304.50
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	4.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	41.65	(2)商品和服务支出	9.00	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	7.52
11			10、卫生健康支出	6.45	(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）	300.00	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	4.50	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	.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	.50		

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	21.98				
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	604.97	本年支出合计	604.97	本年支出合计	604.97	本年支出合计	604.97
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	604.97	支出总计	604.97	支出总计	604.97	支出总计	604.97

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	604.97	279.69	7.28	318.00	
2	201	一般公共服务支出	534.89	209.61	7.28	318.00	
3	20106	财政事务	534.89	209.61	7.28	318.00	
4	2010650	事业运行	216.89	209.61	7.28	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	318.00	0.00	0.00	318.00	
6	208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	41.28	41.28	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.45	6.45	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.45	6.45	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	21.98	21.98	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			604.97	279.69	7.28	318.00	
2	301	工资福利支出			276.17	272.17	0.00	4.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.90	92.90	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.52	27.52	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			16.28	0.00	7.28	9.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.88	0.00	5.38	2.50	
16	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.52	7.52	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
25	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	300.00	0.00	0.00	300.00	
27	310	资本性支出			4.50	0.00	0.00	4.50	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.50	0.00	0.00	4.50	
29	399	其他支出			0.50	0.00	0.00	0.50	

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
30	39999	其他支出	59999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.50	

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	286.97	279.69	7.28	
2	201	一般公共服务支出	216.89	209.61	7.28	
3	20106	财政事务	216.89	209.61	7.28	
4	2010650	事业运行	216.89	209.61	7.28	
5	208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	41.28	41.28	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.45	6.45	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.45	6.45	0.00	
14	221	住房保障支出	21.98	21.98	0.00	
15	22102	住房改革支出	21.98	21.98	0.00	
16	2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00	

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-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			286.97	279.69	7.28	
2	301	工资福利支出			272.17	272.17	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.90	92.90	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.26	37.26	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.74	7.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.00	62.00	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	27.52	27.52	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.45	6.45	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.98	21.98	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.19	2.19	0.00	
13	302	商品和服务支出			7.28	0.00	7.28	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.38	0.00	5.38	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	303	对个人和家庭的补助			7.52	7.52	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	5.36	5.36	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90	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	318.00	
2	183	子洲县农村综合开发服务中心	318.00	
3	183001	子洲县农村综合开发服务中心	318.00	
4		专用项目	318.00	
5		“一卡通”专项经费	8.00	组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作
6		农村综合改革工作经费	10.00	经费主要用于农村综合改革工作中一事一议财政奖补工作，乡镇财政所建设的下乡用车和伙食补助
7		一事一议财政奖补项目县级配套资金	300.00	该资金用于农村基础设施建设，改善农村居住环境和提高农民的生活质量。

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		专用项目-			
主管部门		子洲县农村综合开发服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	318	年度资金总额：	318
		其中：财政拨款	318	其中：财政拨款	318
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一事一议财政奖补县级配套资金的财政奖补；一事一议，乡镇财政所建设下乡次数，“一卡通”资金的发放			一事一议财政奖补县级配套资金的财政奖补；一事一议，乡镇财政所建设下乡次数，“一卡通”资金的发放	
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	一事一议财政奖补县级配套资金	全县18个乡镇一事一议财政奖补项目的县级配套资金	
	产出指标	数量指标	一事一议，乡镇财政所建设下乡次数	下乡次数130次左右	
	产出指标	质量指标	一卡通发放	18个乡镇的一卡通资金发放	
	产出指标	时效指标	完成时间	在2020.12.31号完成	
	产出指标	时效指标	完成时间	在2020.12.31号完成	
	产出指标	时效指标	完成时间	在2020.12.31号完成	
	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	项目完成效果	保障受益农民能及时领取资金	
	效益指标	社会效益指标	项目完成效果	改善农村人居环境	
	效益指标	社会效益指标	项目完成效果	使得有项目的村民受益	
	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	使得98%的村民受益	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使得98%的村民受益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意得达到百分之九十

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县农村综合开发服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职人员工资等，退休人员高出部分等和遗属补助经费	279.69	279.69	
	日常办公经费	用于日常的办公经费	7.28	7.28	
	专用经费	一事一议财政奖补县级配套资金，农村综合改革工作经费；“一卡通”专项工作经费	318	318	
	金额合计		604.97	604.97	0
年度总体目标	在职人员工资等，退休人员高出部分等和遗属补助经费；用于日常的办公经费；一事一议财政奖补县级配套资金，农村综合改革工作经费；“一卡通”专项工作经费				
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	涉及数量	全单位在职人员25人，退休10人，遗属3人，和全县18个乡镇。	
	产出指标	质量指标	达标情况	全部达标	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月30号前完成	
	产出指标	成本指标	单位的正常运转成本	604.97万元	
	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	群众满意度	群众满意度达到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		子洲县农村综合开发服务中心		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			