

子洲县农业企业资金服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

参与农业专项资金项目计划、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；全县企业财务信息、建立企业信息库，配合审核验收企业项目等工作；对振南资金项目工程审查，验收及资金拨付和振南资金的借贷及回收等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计岗、资金督查岗、党建管理岗、档案管理岗。

二、部门决算部门构成

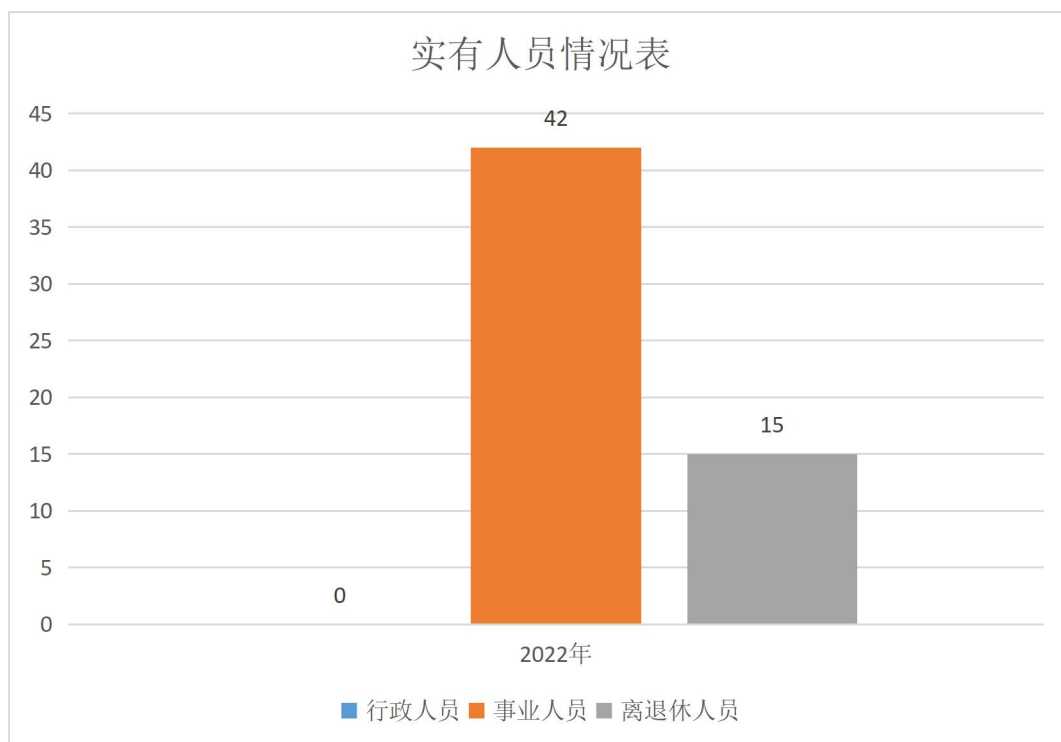
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县农业企业资金服务中心

本部门作为子洲县财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

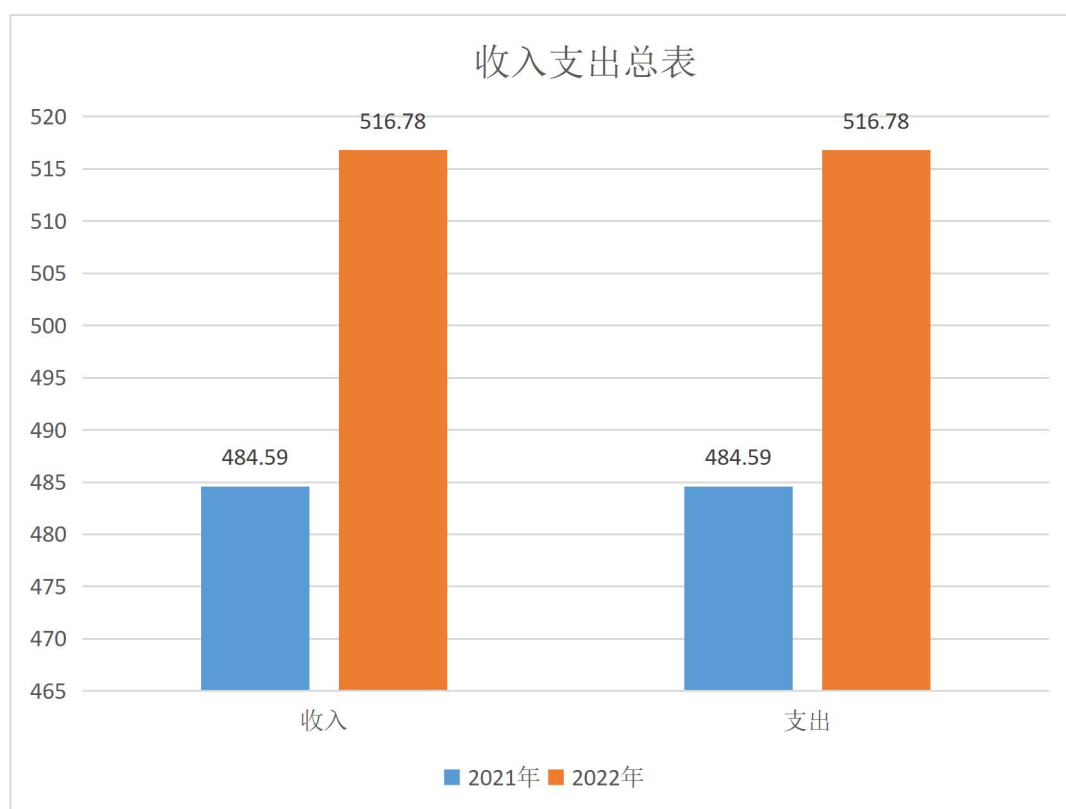
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

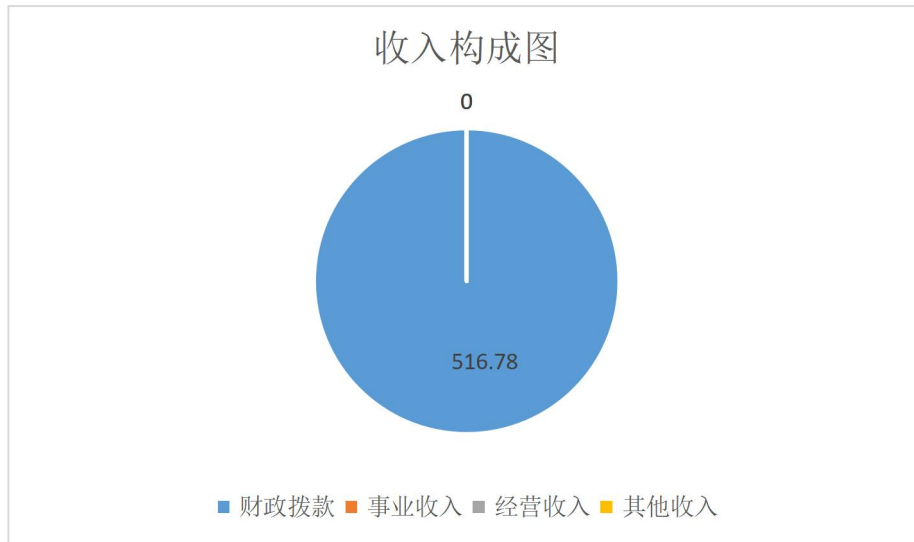
2022 年度收入、支出总计均为 516.78 万元，与上年相比收、支总计增加 32.19 万元，增加 6.34%。主要原因是正常调资人员经费增加。



二、收入决算情况说明

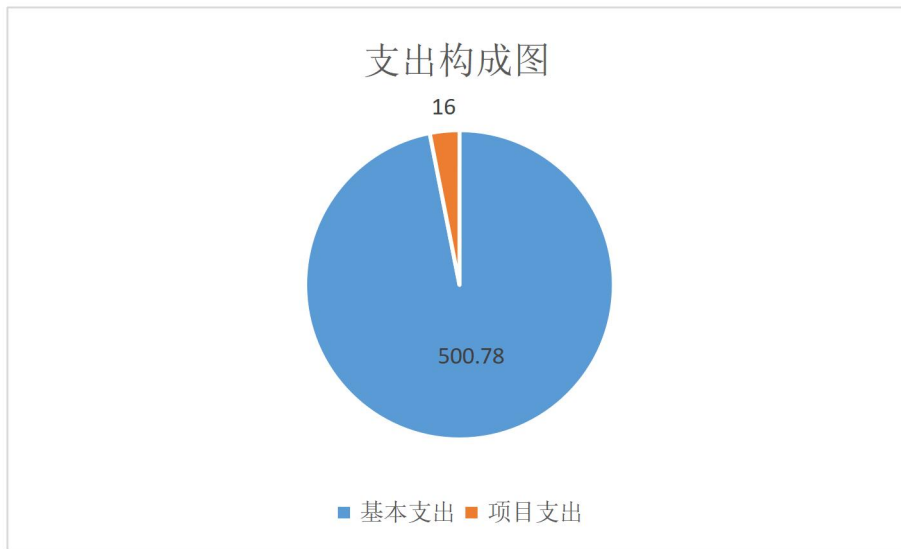
2022 年度收入合计 516.78 万元，其中：财政拨款收入 516.78 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入

0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



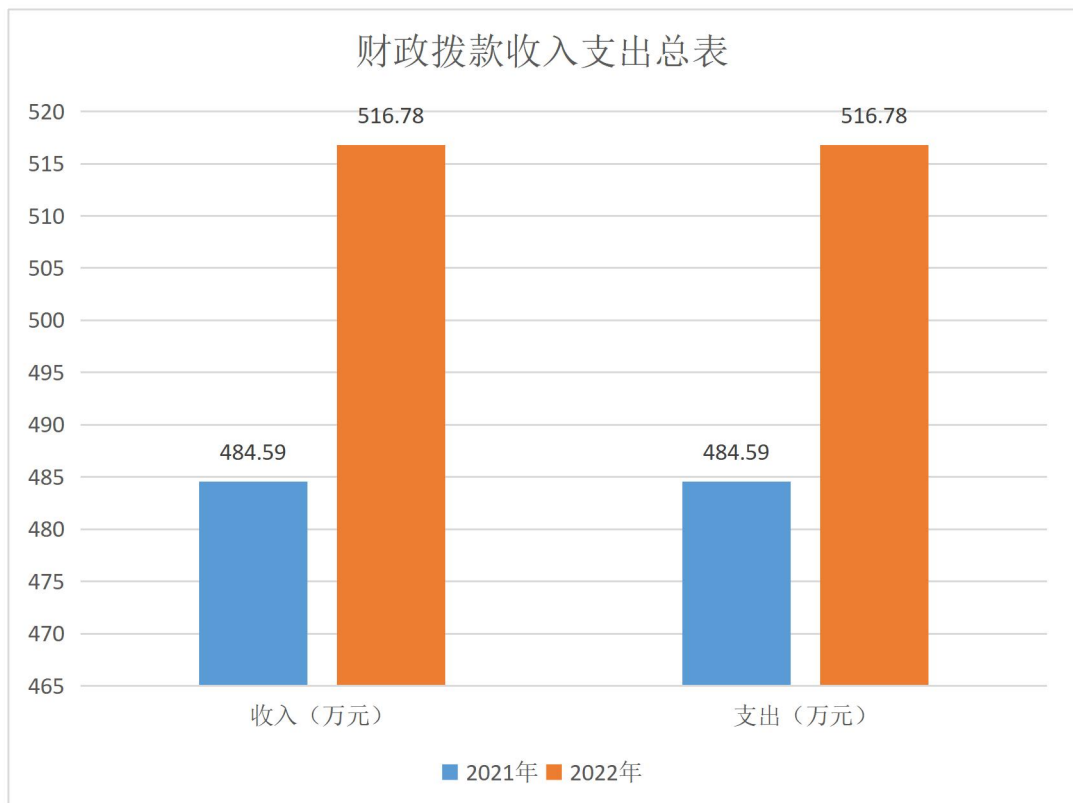
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 516.78 万元，其中：基本支出 500.78 万元，占 96.9%；项目支出 16 万元，占 3.1%。经营支出 0 万元，占 0%。



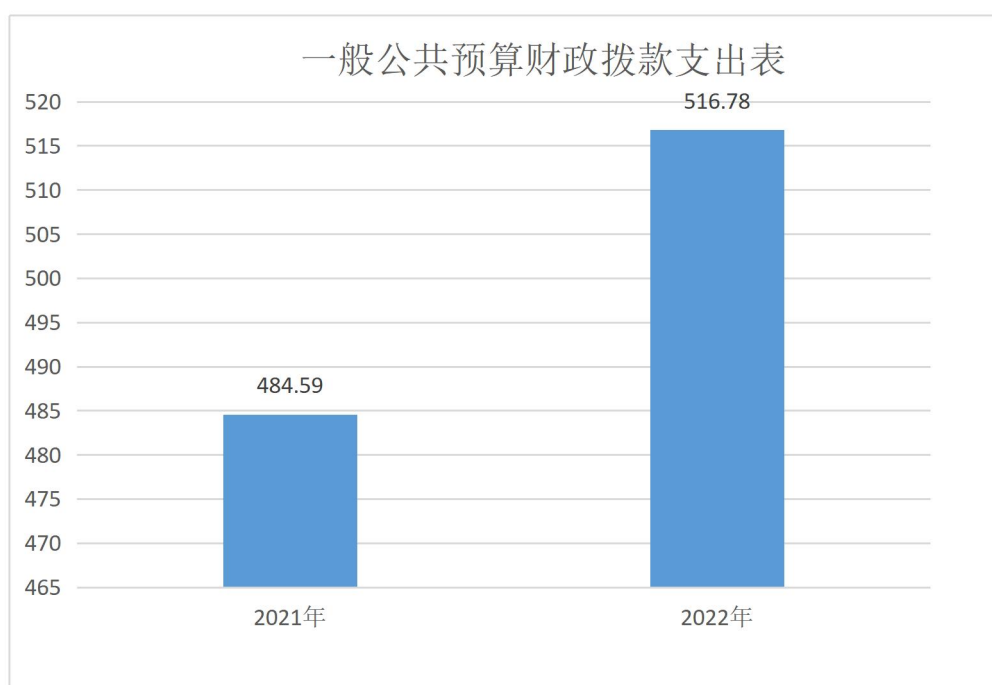
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 516.78 万元，与上年相比收、支总计增加 32.19 万元，增加 6.34%。主要原因是正常调资人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算516.78万元，支出决算516.78万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出32.19万元，增加6.34%。主要原因是正常调资人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为468.39万元，卫生健康支出（类）10.67万元，住房保障支出（类）37.72万元。

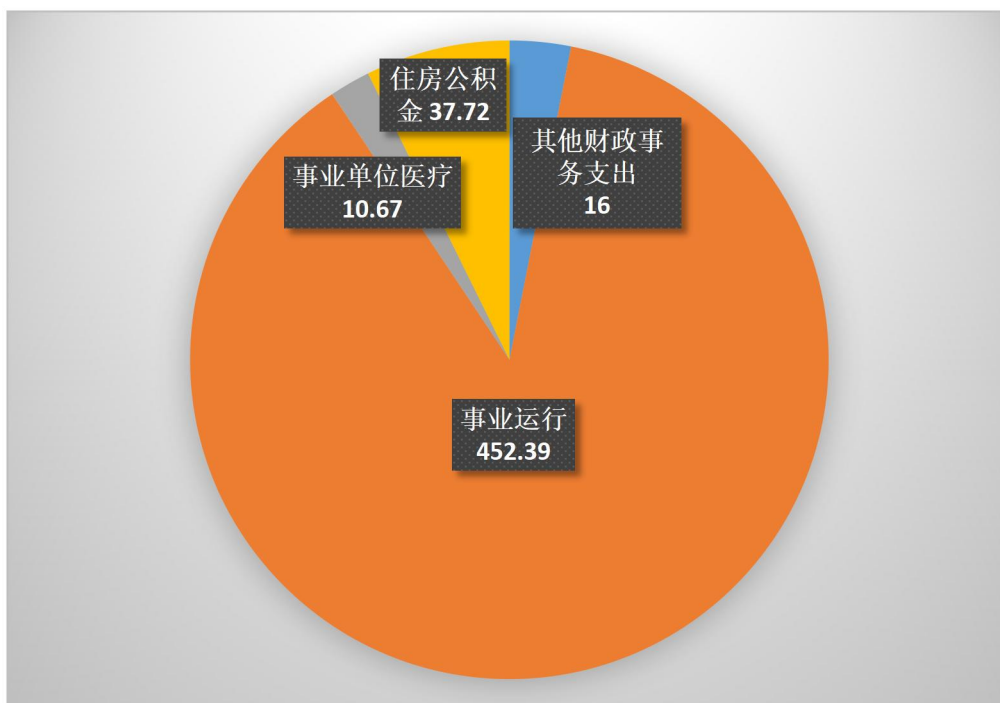
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

预算 452.39 万元，支出决算 452.39 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 预算 16 万元，支出决算 16 元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算 10.67 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算 37.72 万元，支出决算 37.72 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 492.05 万元，主要包括：30101 基本工资 152.72 万元、30102 津贴补贴 173.84 万元、30103 奖金 12.98 万元、30107 绩效工资 25.43 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.93 万元、30109 职业年金缴费 21.47 万元、30110 职工医疗保险 10.67 万元、30112 其他社会保障缴费 0.58 万元、30113 住房公积金 37.72 万元、30305 生活补助 13.71 万元。

（二）公用经费 8.73 万元，主要包括：30201 办公费 1.85 万元、30202 印刷费 1.5 万元、30205 水费 0.5 万元、30211 差旅费 2 万元、30228 工会经费 2.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，开展财政涉农整合资金监督检查，以疫情防控、脱贫攻坚与乡村振兴为工作重点，加强思想作风和制度建设，履职尽责，较好地完成了工作目标任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 涉农整合资金督查项目支出绩效自评综述：全年预算数

6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		涉农整合资金督查						
主管部门及代码		子洲县农业企业资金服务中心 184001			实施单位	子洲县农业企业资金服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6 万元	6 万元	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6 万元	6 万元	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证涉农整合资金使用的合理性和及时性。				保障乡村振兴衔接补助资金有效利用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对涉农部门和乡镇督查次数	≥1 次/月	1 次/月	15	15	
		质量指标	涉农整合资金支付率	85%	86%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 30 日	15	15	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤6	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	涉农整合资金合理利用率。	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	15	15	
总分							100 分	

2. 衔接资金宣传费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		衔接资金宣传费						
主管部门及代码		子洲县农业企业资金服务中心 184			实施单位	子洲县农业企业资金服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	使得乡村振兴衔接补助资金合理有效利用。				保障乡村振兴衔接补助资金有效利用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	宣传次数	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	区域覆盖率	95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 30 日	15	15	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤4	4	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	各界对衔接资金利 用的知晓率。	≥60%	65%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

3. 振南资金及企业财务资金工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		振南资金及企业财务资金工作经费						
主管部门及代码		子洲县农业企业资金服务中心 184		实施单位	子洲县农业企业资金服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6	6	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全县振南资金合理利用，收到预期效果，保障振南有偿资金回收，保障企业资金有效利用。			保障企业资金有效利用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	促收次数	≥12 次	12	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月31 日前	2022年12月30 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万 元）	≤6	6	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	资金的合理利用 率	≥90%	92%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 分，全年预算数 516.78 万元，执行数 516.78 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

年初以来我单位配合涉农部门做好 2022 年的涉农资金整合工作，2022 年共计整合资金 33047.133316 万元，牵头参与编制了《子洲县 2022 年度统筹整合使用财政涉农资金调整实施方案》以及《子洲县 2022 年度统筹整合使用财政涉农资金补充实施方案》，配合做好 2022 年度衔接乡村振兴资金及涉农整合资金的下达、公示，并按照财政局《子财发（2022）243 号》文件安排，抽调多名业务骨干人员对全县各乡镇及相关行业部门的乡村振兴衔接资金及涉农整合资金管理、使用（兑付）情况，财务档案资料及报账执行情况，资金使用管理台账情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，从而促使各乡镇及相关行业部门认真贯彻落实国家涉农政策，加强财政资金的管理，确保衔接资金安全规范使用。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	编制人数 25 人，实有人数 42 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整增加 24.07 万元

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
	资产管理 (10分)	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。</p>	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	数量指标	完成 100%得满分，少 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止	人员及公用经费预算执行率	5	5	
			全年对各涉农资金部门和乡镇督查次数大于等于 12 次得满分，少 1 次扣 0.1 分，扣完为止	财政涉农整合资金监督检查次数	5	5	
		质量指标	完成任务 100%得 5 分，每少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	财政涉农整合资金的整合，下达，公示，监督检查	5	5	
			12 月 30 日前完成得 5 分，推迟 1 天扣 1 分，扣完为止	财政涉农整合资金监督检查结束时间	5	5	
		成本指标	财政涉农整合资金监督检查成本控制在 6 万以内得满分，否则不得分	财政涉农整合资金监督检查资金使用情况	5	5	
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：子洲县农业企业资金服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	32	2
1. 一般公共预算财政拨款	2	516.78	1. 一般公共服务支出	33	468.39
2. 政府性基金预算财政拨款	3		2. 外交支出	34	
3. 国有资本经营预算财政拨款	4		3. 国防支出	35	
4. 上级补助收入	5		4. 公共安全支出	36	
5. 事业收入	6		5. 教育支出	37	
6. 经营收入	7		6. 科学技术支出	38	
7. 附属单位上缴收入	8		7. 文化旅游体育与传媒支出	39	
8. 其他收入	9		8. 社会保障和就业支出	40	
	10		9. 卫生健康支出	41	10.67
	11		1. 节能环保支出	42	
	12		11. 城乡社区支出	43	
	13		12. 农林水支出	44	
	14		13. 交通运输支出	45	
	15		14. 资源勘探工业信息等支出	46	
	16		15. 商业服务业等支出	47	
	17		16. 金融支出	48	
	18		17. 援助其他地区支出	49	
	19		18. 自然资源海洋气象等支出	50	
	20		19. 住房保障支出	51	37.72
	21		2. 粮油物资储备支出	52	
	22		21. 国有资本经营预算支出	53	
	23		22. 灾害防治及应急管理支出	54	
	24		23. 其他支出	55	
	25		24. 债务还本支出	56	
	26		25. 债务付息支出	57	
	27		26. 抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	28	516.78	本年支出合计	59	516.78
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
收入总计	31	516.78	支出总计	62	516.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：子洲县农业企业资金服务中心

项 目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.78	516.78					
201	一般公共服务支出	468.39	468.39					
20106	财政事务	468.39	468.39					
2010650	事业运行	452.39	452.39					
2010699	其他财政事务支出	16	16					
210	卫生健康支出	10.67	10.67					
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67					
221	住房保障支出	37.72	37.72					
22102	住房改革支出	37.72	37.72					
2210201	住房公积金	37.72	37.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：子洲县农业企业资金服务中心

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		516.78	500.78	16			
201	一般公共 服务支出	468.39	452.39	16			
20106	财政事务	468.39	452.39	16			
2010650	事业运 行	452.39	452.39				
2010699	其他财 政事务支 出	16		16			
210	卫生健康 支出	10.67	10.67				
21011	行政事业 单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单 位医疗	10.67	10.67				
221	住房保障 支出	37.72	37.72				
22102	住房改革 支出	37.72	37.72				
2210201	住房公 积金	37.72	37.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：子洲县农业企业资金服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	合计	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1	516.78	1. 一般公共服务支出	33	468.39	468.39		
2. 政府性基金预 算财政拨款	2		2. 外交支出	34				
3. 国有资本经营 预算收入	3		3. 国防支出	35				
	4		4. 公共安全支出	36				
	5		5. 教育支出	37				
	6		6. 科学技术支出	38				
	7		7. 文化旅游体育与传	39				
	8		8. 社会保障和就业支	40				
	9		9. 卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	10		1. 节能环保支出	42				
	11		11. 城乡社区支出	43				
	12		12. 农林水支出	44				
	13		13. 交通运输支出	45				
	14		14. 资源勘探工业信息	46				
	15		15. 商业服务业等支出	47				
	16		16. 金融支出	48				
	17		17. 援助其他地区支出	49				
	18		18. 自然资源海洋气象	50				
	19		19. 住房保障支出	51	37.72	37.72		
	20		2. 粮油物资储备支出	52				
	21		21. 国有资本经营预算	53				
	22		22. 灾害防治及应急管	54				
	23		23. 其他支出	55				
	24		24. 债务还本支出	56				
	25		25. 债务付息支出	57				
	26		26. 抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	516.78	本年支出合计	59	516.78	516.78		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				
国有资本经营 财政拨款	31			63				
收入总计	32	516.78	支出总计	64	516.78	516.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：子洲县农业企业资金服务中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.34	302	商品和服务支出	8.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.72	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.84	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.43	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待		31019	其他交通工具	

				费			购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		492.05	公用经费合计				8.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：子洲县农业企业资金服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：子洲县农业企业资金服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。