

子洲县农业企业资金服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：我部门是全额财政拨款的事业部门，负责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。

机构设置：根据部门职责，部门内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）、加强思想政治教育，健全工作制度

我部门注重工作人员职业道德建设。制定了爱岗敬业、清廉理财、文明服务、依法办事的具体职业道德规范。工作人员已形成了自觉接受职业道德约束的良好风尚。注重了党风廉政建设工作。从端正党风，勤政廉洁，遵纪守法出发，制定了工作人员廉洁、勤政制度。以党的二十大精神为指导，在抓好业务学习的同时，重点抓好有关党的群众路线的学习工作，把党的群众路线有关文件学习好，把党的群众路线精神贯彻好并落实在工作实际中，促进了部门工作全面发展。

（二）、扎实搞好帮扶帮联工作

2022 年是脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接开局之年，我部门选派 33 名工作人员，到马蹄沟镇段家湾村、薛家崖村、吴家湾村、党家峁村、刘家坪村五个村，积极开展帮扶帮联工作，经过 10 月份调整帮扶帮联人后，我部门共计帮扶 109 户 412 人，每月至少走访一次脱贫户，监测户，熟悉帮联对象基本情况，了解掌握联系户收入、生产、生活变化情况及实际需求，多为脱贫户、监测户办实事，随时掌握其思想动态，帮助解决实际困难，切实提高群众满意度。

（三）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

年初以来我部门配合涉农部门做好 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进行监督检查，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。

今年来，各项工作取得了稳步进展，但仍在干部管理、工作作风方面存在一些问题和困难，今后我们将遇到一个问题解决一个问题，遇到一个困难克服一个苦难，努力做好今年的各项工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好资金保障工作，圆满完成上级安排的任务。

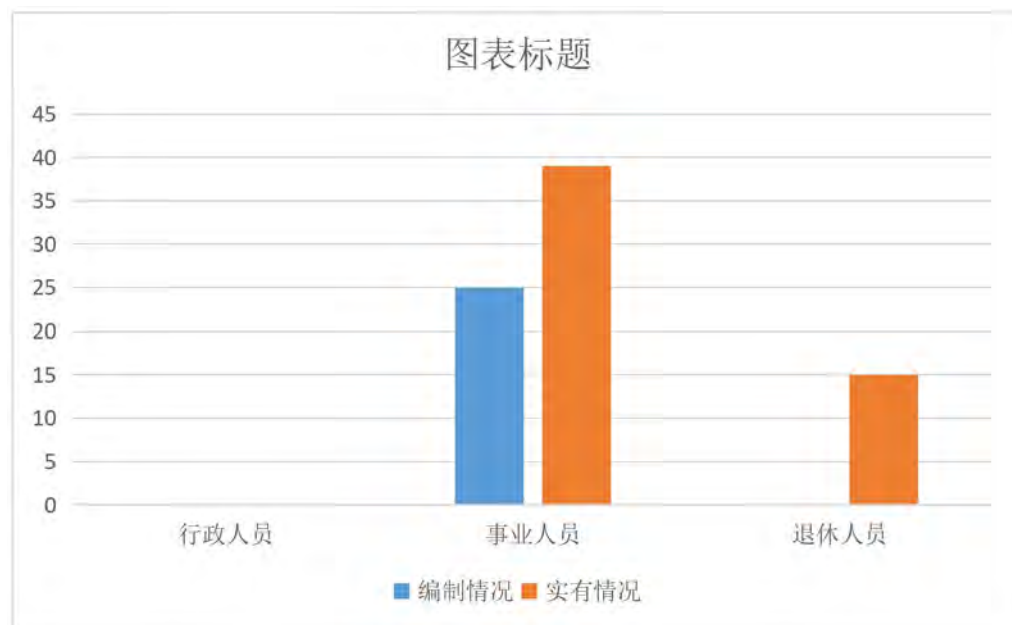
三、部门预算部门构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算就是本级预算，我部门无所属下级部门。

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县农业企业资金服务中心	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，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 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。部门管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 514.03

万元，其中一般公共预算拨款收入 514.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 21.32 万元，主要原因是：正常调资人员经费预算增加，资金预算增加。本部门当年预算支出 514.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.03 万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是：正常调资人员经费预算增加，资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 514.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.03 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 21.32 万元，主要原因是：正常调资人员经费预算增加，资金预算增加。本部门当年财政拨款支出 514.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.03 万元，政府性基金拨款支出万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是：正常调资人员经费预算增加，资金预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 514.03 万元，较上年增加 21.32 万元，主要原因是：正常调资人员经费预算增加，资金预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 514.03 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）377.63 万元，较上年增加 17.49 万元，主要原因是正常调资人员经费预算增加。

(2) 其他财政事务支出(2010699) 17.12 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是本年涉农整合资金督查和振南资金及企业财务资金工作项目都略有减少。

(3) 机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）46.31 元，较上年增加 2.91 万元，原因是正常调资人员经费预算增加，部门基本养老保险缴费经费预算增加。

(4) 机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）23.16 万元，较上年增加 1.46 万元，原因是正常调资人员经费预算增加，部门职业年金缴费经费预算增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 元，较上年增加 0.03 万元，原因是正常调资人员

经费预算增加，部门工伤保险经费预算增加。

(6) 事业部门医疗（2101102）10.91 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是正常调资人员经费预算增加，部门职工医保缴纳经费预算增加。

(7) 住房公积金（2210201）38.28 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是正常调资人员经费预算增加，部门住房公积金缴纳经费预算按比例增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 514.03 万元，其中：

工资福利支出（301）478.91 万元，较上年增加 21.64 万元，原因是正常调资人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）23.12 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是本年涉农整合资金督查和振南资金及企业财务资金工作项目都略有减少。

对个人和家庭的补助费用（303）12.00 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是截止 2022 年底部分退休人员菜篮子补助已发放完成，本年不再预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 514.03 万元，其中：

对事业部门经常性补助（505）502.03 万元，较上年增加 23.03 万元，主要原因是正常调资人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助（509）12.00 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是截止 2022 年底部分退休人员菜篮子补助已发放完成，本年不再预算。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，；公务用车运行维护费 1.05 万元，较上年增加 0 万元；；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 514.03 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）。

十、公用经费情况说明

本部门当年公用经费经费预算安排 6 万元，较上年增加 0.15 万元。原因是办公费预算增加。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）费反映部门公务出国（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部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农业企业资金服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5140278.00	一、部门预算	5140278.00	一、部门预算	5140278.00	一、部门预算	5140278.00
1、财政拨款	5140278.00	1、一般公共服务支出	3947519.00	1、人员经费和公用经费支出	4969078.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5140278.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4789126.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	119952.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5020326.00
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	171200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	700764.00	(2)商品和服务支出	171200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	119952.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109147.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	382848.00				
本年收入合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00
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
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
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资 金结转	0.00						
收入总计	5140278.00	支出总计	5140278.00	支出总计	5140278.00	支出总计	5140278.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5140278.00	一、财政拨款	5140278.00	一、财政拨款	5140278.00	一、财政拨款	5140278.00
1、一般公共预算 拨款	5140278.00	1、一般公共服务 支出	3947519.00	1、人员经费和公 用经费支出	4969078.00	1、机关工资福利 支出	0.00
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	4789126.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
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	60000.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
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	119952.00	4、机关资本性支 出（二）	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	5020326.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	171200.00	6、对事业单位资 本性补助	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
		8、社会保障和就 业支出	700764.00	(2)商品和 服务支出	171200.00	8、对企业资本性 支出	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	119952.00
		10、卫生健康支出	109147.00	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	382848.00				
本年收入合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00	本年支出合计	5140278.00

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5140278.00	支出总计	5140278.00	支出总计	5140278.00	支出总计	5140278.00

表5

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)

单位：元

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
	合计	5,140,278.00	4,909,078.00	60,000.00	171,200.00	
201	一般公共服务支出	3,947,519.00	3,716,319.00	60,000.00	171,200.00	
20106	财政事务	3,947,519.00	3,716,319.00	60,000.00	171,200.00	
2010650	事业运行	3,776,319.00	3,716,319.00	60,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	171,200.00	0.00	0.00	171,200.00	
208	社会保障和就业支出	700,764.00	700,764.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	694,656.00	694,656.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,104.00	463,104.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,552.00	231,552.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,108.00	6,108.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,108.00	6,108.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	109,147.00	109,147.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,147.00	109,147.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	109,147.00	109,147.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00	

表6

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转)

单位：元

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
	合计			5,140,278.00	4,909,078.00	60,000.00	171,200.00	
301	工资福利支出			4,789,126.00	4,789,126.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,097,692.00	3,097,692.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,575.00	304,575.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,104.00	463,104.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,552.00	231,552.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,147.00	109,147.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,108.00	6,108.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,848.00	382,848.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			231,200.00	0.00	60,000.00	171,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,952.00	119,952.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82,752.00	82,752.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	

表7

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)

单位：元

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
	合计	4,969,078.00	4,909,078.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	3,776,319.00	3,716,319.00	60,000.00	
20106	财政事务	3,776,319.00	3,716,319.00	60,000.00	
2010650	事业运行	3,776,319.00	3,716,319.00	60,000.00	
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	700,764.00	700,764.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	694,656.00	694,656.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,104.00	463,104.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,552.00	231,552.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,108.00	6,108.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,108.00	6,108.00	0.00	
210	卫生健康支出	109,147.00	109,147.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	109,147.00	109,147.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	109,147.00	109,147.00	0.00	
221	住房保障支出	382,848.00	382,848.00	0.00	

22102	住房改革支出	382,848.00	382,848.00	0.00	
2210201	住房公积金	382,848.00	382,848.00	0.00	

表8

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)

单位：元

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
	合计			4,969,078.00	4,909,078.00	60,000.00	
301	工资福利支出			4,789,126.00	4,789,126.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,097,692.00	3,097,692.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,700.00	89,700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	304,575.00	304,575.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,104.00	463,104.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,552.00	231,552.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,147.00	109,147.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,108.00	6,108.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,848.00	382,848.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00	0.00	
302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			119,952.00	119,952.00	0.00	

30302	退休费	50905	离退休费	82,752.00	82,752.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助 (基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	171,200.00	
184	子洲县农业企业资金服务中心	171,200.00	
184001	子洲县农业企业资金服务中心	171,200.00	
	专用项目	171,200.00	
	履职项目	171,200.00	
	工会经费（留用部分）	18,700.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	12,500.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	涉农整合资金督查	50,000.00	该自己用于涉农整合资金的督查
	衔接资金宣传费	40,000.00	推进乡村振兴衔接补助资金宣传费
	振南资金及企业财务资金工作经费	50,000.00	振南资金及企业财务资金工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业企业资金服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.87		
		其中：财政拨款	1.87		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽，提高困难职工生活水平。				
年度绩效指标	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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	购置相关福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11.30日前	
		成本指标	工会经费支出控制数	≤18700元	
		社会效益指标	把你写的数学试卷给我拿来。这是两用的吗？	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.25	
			其中：财政拨款	1.25	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽，提高困难职工生活水平。				
年度绩效指标	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	开展工会活动次数	≥1次	
		质量指标	购置工会福利物品合格率	100%	
		时效指标	工会活动完成时间	11月30日前	
		成本指标	工会支出控制数	≤12500元	
		社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农整合资金督查			
主管部门		子洲县农业企业资金服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保证涉农整合资金使用的合理性和及时性				
年度绩效指标	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	督查次数	≥1次/月	
		质量指标	涉农资金整体支付率	≥85%	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
		社会效益指标	涉农资金的合理利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			衔接资金宣传费		
主管部门			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	使乡村振兴衔接补助资金能够合理有效使用				
年度绩效指标	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	宣传次数	≥2次	
		质量指标	区域覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
		社会效益指标	各界对衔接资金利用的知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			振南资金及企业财务资金工作经费		
主管部门			子洲县农业企业资金服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	振南资金促收次数	≥25次	
		数量指标	向上级企业财务部门报送企业财务报表	1次/月	
		质量指标	对振南资金项目单位进行评估、监督率。	≥80%	
		质量指标	企业财务报表数据的准确率。	100%	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
		社会效益指标	资金的合理利用率	≥90%	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%以上	
--	-----------	---------------	-------	--------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农业企业资金服务中心			
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
	保障人员经费	单位职工全年工资及各类津补贴发放经费及	494.03	494.03	
	保障日常办公经费	单位日常运转经费	6.00	6.00	
	保障业务正常运行	审核验收农业专项资金，企业项目及振南资金专项经费	14.00	14.00	
	金额合计		514.03	514.03	
年度总体目标	1、单位职工全年工资及各类津补贴发放经费。2单位日常办公经费。3. 审核验收农业专项资金，企业项目及振南资金专项经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费预算执行率		100%
		数量指标	日常办公经费经费预算执行率		100%
		数量指标	专项业务经费预算执行率		100%
		质量指标	完成人员工资发放到位率；足额投入日常运转经费及业务活动经费；		100%
		时效指标	完成时间		12.31日前
		成本指标	预算控制数		514.03万元
	效益指标	经济效益指标	使涉农整合资金得到安全合理的使用		≥95%
		社会效益指标	提升职工幸福指数		显著提升
		社会效益指标	各界对衔接资金利用的知晓率		≥80%

		社会效益 指标	资金的合理利用率	≥90%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。