

子洲县农村经营服务站
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

本单位主要职责是搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。

（二）机构设置

根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

二、工作任务

（一）继续深入农村集体三资管理工作。进一步动员全县上下解放思想，更新观念，超越自我奋勇争先，真抓实干，扎实推进农村集体“三资”管理工作。整体提升农村“三资”管理工作规范化、制度化。各乡镇要进一步提高政治站位、统一思想认识。严格按照相关法规管理村集体“三资”，加强对辖区各村的“三资”监督力度，对存在的问题及时整改，对严重违规违纪的，

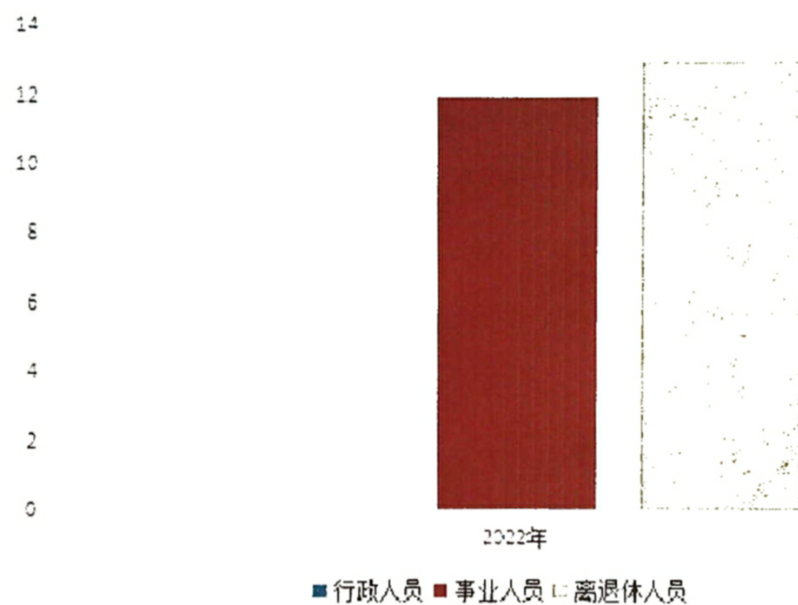
报送县纪委。各乡镇要对村级“三资”交易、发包等事项的三务公开加强监督，要让农村集体“三资”管理在阳光下运行。对违反《村集体经济组织会计制度》的行为限期整改，形成长效机制。

（二）不断完善集体经济发展后续保障体系。一是加强畜牧疫病防控工作。加强畜牧疫病防治专职队伍建设，做到责任落实到村到人，确保消毒灭源工作落到实处。二是建立农企联结发展模式。充分发挥国有企业、龙头企业带动“三变”改革的积极作用，不断完善“三变+”模式。加快推进农产品深加工项目建设，引进和新建一批苹果加工、饲草加工、肉类加工等后续生产项目，延长产业链条，提升市场竞争力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。

实有人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 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 5.27 万元，主要原因是本单位新分配一名在职人员，人员经费增加；本单位当年预算支出 179.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是本单位新分配一名在职人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 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 5.27 万元，主要原因是新分配一名在职人员，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 5.27 万元，主要原因是新分配一名在职人员，人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 179.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.55 万元，

较上年增加 5.27 万元，主要原因是新分配一名在职人员，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 179.55 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）129.75 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是新分配一名在职人员，人员经费增加；

（2）其他农业农村支出（2130199）11.37 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是村级财务审计与监督工作经费的减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是新分配一名在职人员，基本养老保险缴费基数总体增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.5 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是新分配一名在职人员，职业年金缴费基数总体增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新分配一名在职人员，基数总体增加；

（6）事业单位医疗（2101102）3.42 万元，较上年较上年增加 0.24 万元，原因是新分配一名在职人员，单位医疗基数总体增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 12.32 万元, 较上年较上年增加 0.98 万元, 原因是新分配一名在职人员, 住房公积金基数总体增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 179.55 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 155.11 万元, 较上年增加 8.51 万元, 原因是新分配一名在职人员, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 17.25 万元, 较上年减少 3.32 万元, 原因是村级财务审计与监督工作经费的减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.19 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是退休人员生活补助的增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 179.55 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 172.36 万元, 较上年增加 5.19 万元, 原因是新分配一名在职人员, 人员经费增加;

对个人和家庭的补助（509）7.19 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员生活补助的增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加 0 的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。本单位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，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位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，增加的主要原因是历年无预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 179.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因是本年度新分配一名在职人员。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农村经营服务站

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	无政府性基金
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	无采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

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
一、部门预算	1795477.00	一、部门预算	1,795,477.00	一、部门预算	1795477.00	一、部门预算	1,795,477.00
1、财政拨款	1795477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1651777.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1795477.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551085.00	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	103,400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28800.00	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	71892.00	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	1723585.00
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	143700.00	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	226,958.00	(2)商品和服务支出	143700.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	71892.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34188.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,411,163.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

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
		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	123168.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00
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						
收入总计	1,795,477.00	支出总计	1,795,477.00	支出总计	1,795,477.00	支出总计	1,795,477.00

表2

部门综合预算收入总表

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
一、财政拨款	1795477.00	一、部门预算	1795477.00	一、部门预算	1795477.00	一、部门预算	1,795,477.00
1、一般公共预算拨款	1795477.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1651777.00	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	103,400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551085.00	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	28800.00	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	71892.00	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	1723585.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	143700.00	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	226,958.00	(2)商品和服务支出	143700.00	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	71892.00
		10、卫生健康支出	34188.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1,411,163.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	123168.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计							
上年结转	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00	本年支出合计	1,795,477.00
	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	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

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	1,795,477.00	1,622,977.00	28,800.00	143,700.00	
208	社会保障和就业支出	226,958.00	226,958.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,994.00	224,994.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,996.00	149,996.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,998.00	74,998.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34,188.00	34,188.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34,188.00	34,188.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,188.00	34,188.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,411,163.00	1,238,663.00	28,800.00	143,700.00	
21301	农业农村	1,411,163.00	1,238,663.00	28,800.00	143,700.00	
2130104	事业运行	1,297,463.00	1,238,663.00	28,800.00	30,000.00	
2130199	其他农业农村支出	113,700.00	0.00	0.00	113,700.00	
221	住房保障支出	123,168.00	123,168.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	123,168.00	123,168.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	123,168.00	123,168.00	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）

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			1,795,477.00	1,622,977.00	28,800.00	143,700.00	
301	工资福利支出			1,551,085.00	1,551,085.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,017,744.00	1,017,744.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,547.00	100,547.00	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	149,996.00	149,996.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,998.00	74,998.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,188.00	34,188.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,964.00	1,964.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,168.00	123,168.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			172,500.00	0.00	28,800.00	143,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,800.00	0.00	18,800.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,400.00	0.00	10,000.00	103,400.00	
303	对个人和家庭的补助			71,892.00	71,892.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	他对个人和家庭的补	68,292.00	68,292.00	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	1,651,777.00	1,622,977.00	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	226,958.00	226,958.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,994.00	224,994.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,996.00	149,996.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,998.00	74,998.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,964.00	1,964.00	0.00	
210	卫生健康支出	34,188.00	34,188.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34,188.00	34,188.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	34,188.00	34,188.00	0.00	
213	农林水支出	1,267,463.00	1,238,663.00	28,800.00	
21301	农业农村	1,267,463.00	1,238,663.00	28,800.00	
2130104	事业运行	1,267,463.00	1,238,663.00	28,800.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	123,168.00	123,168.00	0.00	
22102	住房改革支出	123,168.00	123,168.00	0.00	
2210201	住房公积金	123,168.00	123,168.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,651,777.00	1,622,977.00	28,800.00	
301	工资福利支出			1,551,085.00	1,551,085.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,017,744.00	1,017,744.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100,547.00	100,547.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,996.00	149,996.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,998.00	74,998.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,188.00	34,188.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,964.00	1,964.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,168.00	123,168.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,480.00	48,480.00	0.00	
302	商品和服务支出			28,800.00	0.00	28,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00	0.00	18,800.00	
30228	工会经费	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	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,892.00	71,892.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	68,292.00	68,292.00	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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	143,700.00	
136003	子洲县农村经营服务站	143,700.00	
	专用项目	143,700.00	
	履职项目	40,300.00	
	村级财务审计及确权经费	30,000.00	搞好农村经营管理，发展经营，确实减轻农民负担，农民收入调查，财务审计
	工会经费（留用部分）	6,200.00	用于开展单位工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	4,100.00	按照县工会要求及时转入县工会账户
	专项资金项目	103,400.00	
	农村集体“三资”管理专项整治工作经费	103,400.00	农村集体“三资”管理专项整治工作经费

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：子洲县农村经营服务站

项目名称		村级财务审计及确权经费			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	搞好农村经营管理，发展经营，确实减轻农民负担，农民收入调查，财务审计				
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	覆盖乡镇数量	18	
		质量指标	规范农村财务管理	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	财政拨款	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	完成村级财务及确权工作	有提升	
		社会效益指标	提升工作效率	有提升	
		可持续影响指标	督促各村规范财务管理，提升经济效益	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥94%	

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

预算单位：子洲县农村经营服务站

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.62	
			其中：财政拨款	0.62	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤6200	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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

预算单位：子洲县农村经营服务站

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.41		
		其中：财政拨款	0.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额	0.41万元	
		质量指标	上解率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2023年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本	≤0.41万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农村经营服务站			
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
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	162.30	162.30	0.00
	日常运转经费	日常办公经费	2.88	2.88	0.00
	履职项目业务经费	1. 村级财务审计及确权经费2. 工会经费3. 农村集体“三资”管理专项整治工作经费	14.37	14.37	0.00
	金额合计		179.55	179.55	0.00
年度总体目标	搞好农村经营管理，发展经济，切实减轻农民负担，农民收入调查，负担管理，农村集体资产管理，财务审计。				
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	在职人员人数（人）		≥12
		质量指标	规范性		≥100%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	财政拨款（万元）		179.55
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：子洲县农村经营服务站

项目名称		农村集体“三资”管理专项整治工作经费			
主管部门		子洲县农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.34	年度资金总额:	10.34
		其中: 财政拨款	10.34	其中: 财政拨款	10.34
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据县纪委监委关于做好农村集体“三资”管理专项整治工作的安排部署, 计划对各乡镇(办、中心)农村集体“三资”管理工作进行全覆盖指导与监督。			根据县纪委监委关于做好农村集体“三资”管理专项整治工作的安排部署, 计划对各乡镇(办、中心)农村集体“三资”管理工作进行全覆盖指导与监督。	
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	覆盖乡镇(个)	18个	
			出台整治方案(村)	270村	
		质量指标	专项问题整改率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2023年7月底	
		成本指标	财政拨款(万元)	≤10.34万元	
	效益指标	经济效益指标	健全农村集体三资工作机制	有效健全	
		社会效益指标	提升农村社会治理能力	有所提升	
		可持续影响指标	促进农村经济发展与社会和谐稳定	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。